

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 5/2024)**

Data zmian: 28 maja 2024 r.

Dotyczy:

GAMMA Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

I. GAMMA Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uczestnicy Funduszu nabywają Jednostki Uczestnictwa nie wcześniej niż wraz z otwarciem Subrejestr w Subfunduszu. Subrejestr może zostać otwarty poprzez złożenie za pośrednictwem Dystrybutora prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Subrejestr.”,

2. w artykule 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Każde kolejne nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika Funduszu może być dokonywane poprzez wpłatę bezpośrednią w ten sposób, że środki pieniężne na ich nabycie zostaną przekazane na rachunek prowadzony na imię Funduszu u Depozytariusza na rzecz wybranego Subfunduszu, w tytule przelewu znajdują się następujące dane: imię i nazwisko, PESEL albo firma (nazwa) i REGON Uczestnika Funduszu, nazwa Subfunduszu, oznaczenie nabywanej kategorii Jednostki Uczestnictwa, numer Rejestru. W przypadku, gdy dokument przelewu, za pośrednictwem którego dokonywana jest wpłata bezpośrednia, zawiera braki w zakresie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim lub pojawią się wątpliwości co do jego treści lub autentyczności, Fundusz może odrzucić zlecenie i zwrócić otrzymane środki pieniężne, o ile nie jest w stanie w inny sposób ustalić zamiaru Uczestnika. W przypadku gdy z dokumentu przelewu, za pośrednictwem którego dokonywana jest wpłata bezpośrednia, wynika rozbieżność pomiędzy numerem rachunku bankowego, wskazaną nazwą Funduszu/Subfunduszu, numerem Subrejestr lub innymi danymi, podanym w opisie dokumentu przelewu, przy realizacji takiego zlecenia decydujące znaczenie będzie miał numer Subrejestr Uczestnika. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację takiego zlecenia. Zaksięgowanie środków na rachunku prowadzonym dla Funduszu na rzecz Subfunduszu w powyższym trybie jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.”,

3. w artykule 17 ust. 5 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy środki zostaną zaksięgowane w dniu, w którym nie jest ustalana WANJU dla danego dnia, nabycie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii następuje po cenie równej WANJU Subfunduszu, przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla najbliższego Dnia Wyceny.”.

II. PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 15 ust. 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy środki zostaną zaksięgowane w dniu, w którym nie jest ustalana WANJU dla danego dnia, nabycie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii następuje po cenie równej WANJU Subfunduszu, przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla najbliższego Dnia Wyceny.”.

III. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 w ust. 1, pomiędzy definicją „Towarzystwa” a definicją „Trwałego nośnika informacji” dodaje się definicję „Transferu”, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Transferze

Rozumie się przez to operację, w ramach której na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa z jednego Subrejestr w danym Subfunduszu, a następnie nabycie takiej samej liczby Jednostek Uczestnictwa na innym Subrejestrze w tym samym Subfunduszu.”,

2. w artykule 3 w ust. 1 definicja „Zlecenia” otrzymuje następujące brzmienie:

„Zleceniu

Rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika; podstawowe rodzaje zleceń to: zlecenie otwarcia Rejestru, zlecenie odkupienia, zlecenie Konwersji, zlecenie Transferu, zlecenie ustanowienia pełnomocnictwa, zlecenie odwołania pełnomocnictwa, zlecenie Przeniesienia.”,

3. w artykule 15a ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) odmową realizacji Zlecenia nabycia, zamiany, Konwersji lub odkupienia przez Fundusz lub”,

4. w artykule 15a ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo i Fundusz stosują procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oparte na analizie ryzyka. W przypadku uznania, że ryzyko związane z Inwestorem lub Uczestnikiem jest nieakceptowalne, Fundusz może odmówić realizacji Zlecenia nabycia, zamiany, Konwersji lub odkupienia.”,

5. w artykule 19 ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy środki zostaną zaksięgowane w dniu, w którym nie jest ustalana WANJU dla danego dnia, nabycie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii następuje po cenie równej WANJU Subfunduszu, przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla najbliższego Dnia Wyceny.”,

6. w artykule 28 ust. 2 ulega skreśleniu i otrzymuje następujące brzmienie:

„2. (skreślony)”,

7. w artykule 36 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnik może ustanowić zabezpieczenie wiarytelności na prawach wynikających z uczestnictwa w Funduszu w formie Rejestru Zabezpieczającego. Zabezpieczenie to polega na Transferze Jednostek Uczestnictwa na Rejestr Zabezpieczający przy jednoczesnym ustanowieniu dla wierzyciela nieodwołalnego pełnomocnictwa do Rejestru Zabezpieczającego uprawniającego do składania Zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”,

8. w artykule 37a ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W trakcie istnienia Blokad Zabezpieczającej na Subrejestrze Uczestnik, ani żadna inna osoba trzecia, nie może składać zleceń odkupienia, Transferu, Przeniesienia i Konwersji, zdjęcia Blokad Zabezpieczającej, odwołania Pełnomocnictwa Nieodwołalnego ani zmiany instrukcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b).”,

9. w artykule 47a ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zlecenia Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia lub nabycie Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią realizowane są przez Agenta Obsługującego w Dniu Wyceny uzależnionym od daty i godziny wpływu tych Zleceń do Agenta Obsługującego oraz daty zaksięgowania środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunku nabyć Subfunduszu. W przypadku wpływu do Agenta Obsługującego Zleceń Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia lub wpływu środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunek nabyć Subfunduszu, dotyczących tego samego Subrejestr, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te Zlecenia lub dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią, w następującej kolejności: Przeniesienie/Konwersja, nabycie, Transfer, odkupienie. W przypadku gdy Agent Obsługujący otrzyma kilka Zleceń Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia tego samego rodzaju lub kilka wpłat bezpośrednich dotyczących tego samego Subrejestr, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te Zlecenia w kolejności ich złożenia przez Uczestnika, a w przypadku wpłat bezpośrednich dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w kolejności losowej.”.

IV. PKO Portfele Inwestycyjne- specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 w ust. 1, pomiędzy definicją „Towarzystwa” a definicją „Trwałego nośnika informacji” dodaje się definicję „Transferu”, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Transferze

rozumie się przez to operację, w ramach której na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa z jednego Subrejestr w danym Subfunduszu a następnie nabycie takiej samej liczby Jednostek Uczestnictwa na innym Subrejestrze w tym samym Subfunduszu.”,

2. w artykule 3 w ust. 1 definicja „Zlecenia” otrzymuje następujące brzmienie:

„Zleceniu

rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika; podstawowe rodzaje zleceń to: zlecenie otwarcia Rejestru, zlecenie odkupienia, zlecenie Konwersji, zlecenie Transferu, zlecenie ustanowienia pełnomocnictwa, zlecenie odwołania pełnomocnictwa, zlecenie Przeniesienia.”,

3. w artykuł 15a ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) odmową realizacji Zlecenia nabycia, zamiany, Konwersji lub odkupienia przez Fundusz lub”,

4. w artykuł 15a ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo i Fundusz stosują procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oparte na analizie ryzyka. W przypadku uznania, że ryzyko związane z Inwestorem lub Uczestnikiem jest nieakceptowalne, Fundusz może odmówić realizacji Zlecenia nabycia, zamiany, Konwersji lub odkupienia.”,

5. w artykuł 20 ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy środki zostaną zaksięgowane w dniu, w którym nie jest ustalana WANJU dla danego dnia, nabycie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii następuje po cenie równej WANJU Subfunduszu, przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla najbliższego Dnia Wyceny.”,

6. w artykuł 31 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W trakcie istnienia Blokady Zabezpieczającej na Subrejestrze Uczestnik, ani żadna inna osoba trzecia, nie może składać zleceń odkupienia, Transferu, Przeniesienia i Konwersji, zdjęcia Blokad Zabezpieczającej, odwołania pełnomocnictwa nieodwołalnego ani zmiany instrukcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b).”,

7. w artykuł 40 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zlecenia Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia lub nabycie Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią realizowane są przez Agenta Obsługującego w Dniu Wyceny uzależnionym od daty i godziny wpływu tych Zleceń do Agenta Obsługującego oraz daty zaksięgowania środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunku nabyć Subfunduszu. W przypadku wpływu do Agenta Obsługującego Zleceń Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia lub wpływu środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunek nabyć Subfunduszu, dotyczących tego samego Subrejestr, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te Zlecenia lub dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią, w następującej kolejności: Przeniesienie/Konwersja, nabycie, Transfer, odkupienie. W przypadku gdy Agent Obsługujący otrzyma kilka Zleceń Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia tego samego rodzaju lub kilka wpłat bezpośrednich dotyczących tego samego Subrejestr, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te Zlecenia w kolejności ich złożenia przez Uczestnika, a w przypadku wpłat bezpośrednich dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w kolejności losowej.”,

V. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykuł 3 w ust. 1, pomiędzy definicją „Towarzystwa”, a definicją „Trwałego nośnika informacji” dodaje się definicję „Transferu”, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Transferze

rozumie się przez to operację, w ramach której na podstawie jednego Zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen z tego dnia następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa z jednego Subrejestr w danym Subfunduszu a następnie nabycie takiej samej liczby Jednostek Uczestnictwa na innym Subrejestrze w tym samym Subfunduszu.”,

2. w artykuł 3 w ust. 1 definicja „Zlecenia” otrzymuje następujące brzmienie:

„Zleceniu

rozumie się przez to prawidłową dyspozycję zgodną ze Statutem Funduszu, składaną przez Inwestora lub Uczestnika; podstawowe rodzaje zleceń to: zlecenie otwarcia Rejestru, zlecenie odkupienia, zlecenie Konwersji, zlecenie Transferu, zlecenie ustanowienia pełnomocnictwa, zlecenie odwołania pełnomocnictwa, zlecenie Przeniesienia.”,

3. w artykuł 15 ust. 3 ulega skreśleniu i otrzymuje następujące brzmienie:

„3. (skreślony)”,

4. w artykule 15a ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) odmową realizacji Zlecenia nabycia, zamiany, Konwersji lub odkupienia przez Fundusz lub”,

5. w artykule 15a ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Towarzystwo i Fundusz stosują procedury związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oparte na analizie ryzyka. W przypadku uznania, że ryzyko związane z Inwestorem lub Uczestnikiem jest nieakceptowalne, Fundusz może odmówić realizacji Zlecenia nabycia, zamiany, Konwersji lub odkupienia.”,

6. w artykule 19 ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy środki zostaną zaksięgowane w dniu, w którym nie jest ustalana WANJU dla danego dnia, nabycie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii następuje po cenie równej WANJU Subfunduszu, przypadającej na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa, obowiązującej dla najbliższego Dnia Wyceny.”,

7. w artykule 30 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. W trakcie istnienia Blokad Zabezpieczającej na Subrejestrze Uczestnik, ani żadna inna osoba trzecia, nie może składać zleceń odkupienia, Transferu, Przeniesienia i Konwersji, zdjęcia Blokad Zabezpieczającej, odwołania pełnomocnictwa nieodwołalnego ani zmiany instrukcji płatniczej, z zastrzeżeniem ust. 3 lit. b).”,

8. w artykule 43 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zlecenia Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia lub nabycie Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią realizowane są przez Agenta Obsługującego w Dniu Wyceny uzależnionym od daty i godziny wpływu tych Zleceń do Agenta Obsługującego oraz daty zaksięgowania środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunku nabyć Subfunduszu. W przypadku wpływu do Agenta Obsługującego Zleceń Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia lub wpływu środków pieniężnych w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią na rachunek nabyć Subfunduszu, dotyczących tego samego Subrejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te Zlecenia lub dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w związku z dokonaną wpłatą bezpośrednią w następującej kolejności: Przeniesienie/Konwersja, nabycie, Transfer, odkupienie. W przypadku gdy Agent Obsługujący otrzyma kilka Zleceń Przeniesienia, Konwersji, Transferu, odkupienia tego samego rodzaju lub kilka wpłat bezpośrednich dotyczących tego samego Subrejestru, dla których zgodnie ze Statutem lub prospektem informacyjnym, realizacja następować będzie po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego samego Dnia Wyceny, Fundusz zrealizuje te Zlecenia w kolejności ich złożenia przez Uczestnika, a w przypadku wpłat bezpośrednich dokona nabycia Jednostek Uczestnictwa w kolejności losowej. Wszystkie rozporządzenia Uczestników dotyczące Jednostek Uczestnictwa są zapisywane w Rejestrach Uczestników Funduszu i przechowywane w celach dowodowych przez okres wymagany przez prawo nawet po zamknięciu danego Rejestru. Zamknięcie Rejestru następuje po zrealizowaniu zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zarejestrowanych na danym Rejestrze. Zamknięcie Rejestru następuje automatycznie po upływie 90 dni od zrealizowania zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zarejestrowanych na danym Rejestrze lub w wyniku złożenia przez Uczestnika odpowiedniego oświadczenia woli w tym zakresie.”.

Zmiany statutów Funduszy, o których mowa powyżej, nie wymagały zgody KNF i wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.