

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 11/2022)

Data zmian: 16 września 2022 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty



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

1. w art. 5 ust. 2 skreśla się literę „m”.
2. w art. 33 ust. 2 lit. b, ust. 3 lit. b oraz ust. 4 lit. b wykreśla się nazwę subfunduszu „PKO Zrównoważony” oraz poprzedzający ją przecinek.
3. skreśla się artykuły od 191 do 201.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

II. Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. § 17 ust. 4 lit. a) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:

„a) centrale, które spełniają wymóg reprezentatywności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych z zastrzeżeniem, że zamiast pracowników objętych zakresem działania Statutu bierze się pod uwagę pracowników PKP S.A., spółek utworzonych jako spółki ze 100-procentowym udziałem PKP i spółek utworzonych na mocy art. 14, 15 i art. 19 Ustawy o PKP, zwane dalej centralami, przedstawiając wspólny wniosek w sprawie powołania ich przedstawicieli w terminie 21 dni przed zakończeniem kadencji działającej Rady.”.

2. § 31 ust. 3 lit. b statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

„b) nie może być większe niż:

Podstawa obliczenia wynagrodzenia za zarządzanie (średnia miesięczna wartość aktywów netto Funduszu)		Wynagrodzenie, liczone w skali roku, wynosi
Od	do mniej niż	
0	100 milionów złotych	0,079% wartości aktywów netto Funduszu
100 milionów złotych	300 milionów złotych	79.000,00 złotych + 0,079% nadwyżki nad 99.999.999,99 złotych
300 milionów złotych	500 milionów złotych	237.000,00 złotych + 0,079% nadwyżki nad 299.999.999,99 złotych
500 milionów złotych	700 milionów złotych	395.000,00 złotych + 0,079% nadwyżki nad 499.999.999,99 złotych
700 milionów złotych+		553.000,00 złotych + 0,079% nadwyżki nad 699.999.999,99 złotych

”.

3. § 31 ust. 6 i 6a statutu Funduszu otrzymują następujące brzmienie:

„6. Koszty operacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7 i 10 są kosztami limitowanymi i łącznie z kosztami, o których mowa w § 28 ust. 3, nie mogą łącznie przekroczyć:

Podstawa obliczenia limitowanych kosztów operacyjnych (średnia miesięczna wartość aktywów netto Funduszu)	Koszty, liczone w skali roku, wynoszą maksymalnie
---	---

Od	do mniej niż	
0	100 milionów złotych	0,356% wartości aktywów netto Funduszu
100 milionów złotych	300 milionów złotych	356.000,00 zł + 0,01 % nadwyżki nad 99 999 999,99 PLN
300 milionów złotych	500 milionów złotych	376.000,00 zł + 0,01 % nadwyżki nad 299 999 999,99 PLN
500 milionów złotych	700 milionów złotych	396.000,00 zł + 0,01 % nadwyżki nad 499 999 999,99 PLN
700 milionów złotych+		416.000,00 zł + 0,01 % nadwyżki nad 699 999 999,99 PLN

z tym, że:

- a) w przypadku, gdy koszty operacyjne limitowane przekroczą limit określony w Statucie, nadwyżkę pokrywa Towarzystwo z własnych środków finansowych;
 - b) jeżeli limitowane koszty operacyjne będą równe lub niższe niż określony limit, PKP S.A. pokryje koszty do wysokości faktycznych wydatków;
 - c) koszty operacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 3, 4 i 8 są ponoszone w wysokości wynegocjowanej w umowach wiążących Fundusz lub określone przez właściwe przepisy prawne oraz decyzje administracyjne;
 - d) inne koszty związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w Statucie, pokrywa Towarzystwo;
 - e) na pokrycie kosztów Funduszu tworzone są rezerwy w ciężar kosztów Funduszu.
- 6a. Koszty obciążające aktywa Funduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 2) powyżej, pokrywane są przez PKP S.A. do wysokości limitu określonego w umowie zawartej pomiędzy Towarzystwem, a PKP S.A., a po przekroczeniu tego limitu pokrywa je Towarzystwo. Zasady pokrywania w/w kosztów przez PKP S.A. określa umowa zawarta pomiędzy Towarzystwem, a PKP S.A..”

Wskazane powyżej zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Za dzień ogłoszenia uznaje się dzień ogłoszenia zmian statutu w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy”, dzień ogłoszenia zmian w dzienniku „Super Express”, lub dzień ogłoszenia zmian statutu na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w zależności od tego który nastąpi najpóźniej.

Zmiany wskazane w pkt 2 i 3 powyżej wymagały zezwolenia KNF.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, fundusz obowiązany jest ogłaszać zmiany statutu na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy” oraz w dzienniku „Super Express”.