

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 02/2020)



Data zmian: 10 stycznia 2020 r.

Dotyczy:

PKO Obligacji Skarbowych Plus – 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. **PKO Obligacji Skarbowych Plus – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:
 1. w art. 25 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny do godziny 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.”.
 2. w art. 25 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny po godzinie 14:59:59:
 - a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I – Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia.
 - b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa – Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w następnym Dniu Wyceny.”.
- II. **PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:
 1. w art. 16 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia złożone Towarzystwu w danym Dniu Wyceny:
 - a. dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny;
 - b. dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny po godzinie 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w następnym Dniu Wyceny.”.
- III. **PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:
 1. w art. 17 ust. 5 nagłówek otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Każdy z Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A1, A2, A3, B, B1, C, C1, E, F, G, H, I oraz J. Podział na kategorie związany jest ze sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 33 Statutu oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów netto przypadających na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa, a także rodzajem, maksymalną wysokością, sposobem kalkulacji i naliczania kosztów obciążających aktywa netto przypadające na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa.”.
 2. w art. 22 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. W przypadku Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny do godziny 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.”.
 3. w art. 22 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny po godzinie 14:59:59:
 - a) w zakresie Jednostek Uczestnictwa kategorii I – Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującego w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzymał informację o złożeniu Zlecenia odkupienia,
 - b) w zakresie pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa – Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w następnym Dniu Wyceny.”.
 4. w art. 28 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Cenę, po jakiej Fundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, wysokość należnego podatku oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z art. 22 Statutu odpowiednio do czasu otrzymania przez Agenta Obsługującego informacji o tym Zleceniu.”.
 5. w art. 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Liczba oraz cena po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa w drodze Konwersji ustalane są zgodnie z art. 22 Statutu odpowiednio do czasu otrzymania przez Agenta Obsługującego informacji o tym Zleceniu.”.
 6. w art. 31 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Cenę, po jakiej Subfundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa, oraz liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z art. 22 Statutu odpowiednio do czasu otrzymania przez Agenta Obsługującego informacji o tym Zleceniu.”.
 7. w art. 32 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Liczba oraz cena po jakiej zostaną nabyte Jednostki Uczestnictwa w drodze Przeniesienia do Subfunduszu ustalane są zgodnie z art. 22 Statutu, odpowiednio do czasu otrzymania przez Agenta Obsługującego informacji o tym Zleceniu.”.

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

1. w art. 21 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku Uczestników których Zlecenia złożone Dystrybutorowi w danym Dniu Wyceny:

- a. dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny do godziny 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny ;*
- b. dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny po godzinie 14:59:59 Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w następnym Dniu Wyceny.”.*

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

1. w art. 17 ust. 5 nagłówek otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Każdy z Subfunduszy oferuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, A2, B, C, E, F, G, H, I oraz J. Podział na kategorie związany jest ze sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 27 Statutu oraz wysokością wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie pobieranego od aktywów netto przypadających na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa, a także rodzajem, maksymalną wysokością, sposobem kalkulacji i naliczania kosztów obciążających aktywa netto przypadające na dane kategorie Jednostek Uczestnictwa.”.

2. w art. 20 ust. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. W przypadku Uczestników, których zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny do godziny 14:59:59, Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej dla tego Dnia Wyceny.”

5. W przypadku Uczestników, których Zlecenia dotarły do Agenta Obsługującego w danym Dniu Wyceny po godzinie 14:59:59 Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU obowiązującej w następnym Dniu Wyceny.”.

Zmiany statutów Funduszy wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.