

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 22/2015)



Data zmian: 26 października 2015 r.  
Dotyczy: PKO Płynnościowy – sfi

PKO Płynnościowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w art. 3 ust. 1 Statutu Funduszu definicja „Inwestora” otrzymuje następujące brzmienie:

*„Inwestorze rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zainteresowaną uczestnictwem w Funduszu.”*

2. w art. 3 ust. 1 Statutu Funduszu definicja „Uczestnika” otrzymuje następujące brzmienie:

*„Uczestniku rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, na której rzecz w Rejestrze Uczestników zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części.”*

3. w art. 3 ust. 1 Statutu Funduszu po definicji „Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, WANJU” dodaje się definicję „Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, WPI” w następującym brzmieniu:

*„Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym, WPI rozumie się przez to program inwestycyjny, którego celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników lub określonych grup Uczestników.”*

4. art. 19 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

*„Artykuł 19 Uczestnicy*

- 1. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.*
- 2. Osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być Uczestnikiem Funduszu i dysponować Jednostkami Uczestnictwa tylko przez właściwie umocowanego przedstawiciela. Uczestnik z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych może dysponować Jednostkami Uczestnictwa każdorazowo za pisemną zgodą przedstawiciela, poświadczoną notarialnie lub sporządzoną na piśmie w obecności Sprzedawcy.*
- 3. Przedstawiciele osób wymienionych w ust. 2 mogą udzielać pełnomocnictwa do odkupień Jednostek Uczestnictwa tylko za zgodą sądu. Przedstawiciele osób wymienionych w ust. 2 mogą bez zgody właściwego sądu rozporządzać Jednostkami Uczestnictwa tych osób jedynie w zakresie zwykłego zarządu.*
- 4. Za wpłaty Fundusz zbywa odpowiednią liczbę Jednostek Uczestnictwa. W momencie zarejestrowania Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Inwestor staje się Uczestnikiem Funduszu.”*

5. w art. 22 ust. 1 Statutu Funduszu dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

*„Fundusz może ustalić inną wysokość wpłacanej do Funduszu kwoty w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych.”*

6. w art. 26 Statutu Funduszu po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

*„6. Przedstawiciel Uczestnika będącego osobą, wymienionego w art. 19 ust. 2 Statutu może zażądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa jedynie w granicach zwykłego zarządu. Przedstawiciel może zrealizować zlecenie odkupienia przekraczające zakres zwykłego zarządu pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego postanowienia sądu opiekuńczego zezwalającego na dokonanie takiej czynności. W razie braku takiego postanowienia Zlecenie odkupienia zostanie zrealizowane na kwotę nie przekraczającą zwykłego zarządu lub odrzucone.”*

7. w art. 29 Statutu Funduszu w ust. 4 przed wprowadzeniem do wyliczenia dodaje się zdanie w następującym brzmieniu:

*„4. Przy Konwersji opłata manipulacyjna może wynosić maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Konwersji.”*

8. w art. 29 Statutu Funduszu dotychczasowe ust. 5-10 otrzymują odpowiednio numery 6 -11, a po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

*„5. W ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, jeśli stanowią tak zasady prowadzenia danego programu, obok Opłaty za Nabywanie, Towarzystwo może pobrać opłatę za otwarcie Rejestru („Opłata za Otwarcie Rejestru”). Maksymalna wysokość Opłaty za Otwarcie Rejestru nie może przekroczyć wartości pierwszej wpłaty do danego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego. Opłata za Otwarcie Rejestru jest opłatą manipulacyjną w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym wysokość Opłaty za Otwarcie Rejestru określają zasady prowadzenia Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego.”*

9. po art. 33 Statutu Funduszu dodaje się art. 33a w następującym brzmieniu:

*„Artykuł 33a*

- 1. Fundusz może oferować Inwestorom i Uczestnikom Funduszu udział w WPI których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników lub grup Uczestników.*
- 2. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do WPI może w szczególności na podstawie jednego Zlecenia określić, którym Funduszom PKO będzie powierzać środki pieniężne oraz w jakich proporcjach powinna nastąpić alokacja tych środków na jednostki poszczególnych Funduszy/Subfunduszy PKO.*
- 3. W ramach WPI Fundusz może między innymi:*

- a. *obniżyć opłaty manipulacyjne lub zwalniać z obowiązku ich ponoszenia,*
  - b. *pobierać opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 10% kwoty wpłacanej na nabycie w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;*
  - c. *pobierać opłaty manipulacyjne za odkupienie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości 10% kwoty podlegającej odkupieniu w odniesieniu do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa;*
  - d. *ustanowić Opłatę za Otwarcie Rejestru obok opłat, o których mowa w lit. b i c;*
  - e. *zawieszać możliwość dokonywania określonych operacji na Rejestrach na życzenie Uczestników przy spełnieniu określonych warunków;*
  - f. *określać czas trwania Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego oraz wysokość pierwszej oraz następnych minimalnych wpłat do Programu.*
  - g. *umożliwić Uczestnikom składanie zleceń jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z Rejestru oraz nabycia na ten sam Subrejestr Jednostek Uczestnictwa za kwotę pochodzącą z tego odkupienia.*
4. *W szczególności Fundusz może tworzyć Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne polegające na dokonywaniu przez Fundusz na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) naliczenia świadczenia na rzecz Uczestnika takiego Programu. Świadczenie jest wyrażone w Jednostkach Uczestnictwa lub środkach pieniężnych i naliczane od wartości Rejestru Uczestnika w skali roku oraz w stosunku do długości trwania inwestycji w Fundusz w danym okresie rozliczeniowym. Świadczenie jest obliczane przy zastosowaniu przelicznika określonego jako procent opłaty za zarządzanie przeznaczonej dla Towarzystwa od środków utrzymywanych na Rejestrze Uczestnika. Świadczenie jest realizowane z części rezerwy tworzonej na wynagrodzenie Towarzystwa przed jego wypłaceniem Towarzystwu. Szczegółowe zasady i terminy realizacji świadczeń na rzecz Uczestnika określa Umowa o Uczestnictwo w takim Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. Aby przystąpić do tego szczególnego Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Uczestnik musi spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:*
- a. *być instytucją wspólnego inwestowania, ubezpieczycielem lub bankiem, lub*
  - b. *zainwestować w Fundusz powyżej 2.000.000 złotych (dwa miliony).*
5. *Przystąpienie do WPI następuje przez zawarcie z Funduszem umowy o uczestnictwo w WPI. Szczegółowe zasady uczestnictwa w danym WPI określa umowa o uczestnictwo w tym WPI oraz zasady tego WPI.*
6. *Fundusz ogłasza rozpoczęcie oferowania Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych w sposób określony w art. 45 Statutu lub kieruje ofertę bezpośrednio do grupy potencjalnie zainteresowanych Inwestorów lub Uczestników.”.*

**Zmiany, o których mowa powyżej w art. 29 ust. 4 oraz w art. 33a ust. 3 lit. c) Statutu Funduszu wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Pozostałe ww. zmiany Statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.**