

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU
(NR 10/2020)



Data zmian: 13 sierpnia 2020 r.

Dotyczy:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty

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

I.

1. art. 5 ust. 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. PKO Obligacji Samorządowych. Subfundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Municipal Bond;”;

2. art. 25 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 25 Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa:

- a. Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek po osiągnięciu lub przekroczeniu 200 000 000 złotych (dwieście milionów) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa po Dniu Wyceny, w którym Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie niższa niż 150 000 000 złotych (sto pięćdziesiąt milionów).
- b. Subfunduszu Obligacji Samorządowych po osiągnięciu lub przekroczeniu 1 000 000 000 złotych (jednego miliarda) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa po Dniu Wyceny, w którym Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie niższa niż 950 000 000 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt milionów).

2. Fundusz może również rozpocząć ponownie zbywanie Jednostek Uczestnictwa, jeżeli Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu nie zmniejszy się poniżej wartości podanej w ust. 1 w przypadku, gdy nie ma przeszkód, w szczególności wynikających z dostępności potencjalnie atrakcyjnych lokat, dla dokonywania lokat Aktywów danego Subfunduszu zgodnie z jego polityką inwestycyjną.

3. Niezwłocznie po Dniu Wyceny, w którym Fundusz poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2, wyznaczany jest w drodze decyzji Towarzystwa dzień wznowienia zbywania Jednostek Uczestnictwa.

4. O zawieszeniu lub wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Zawieszenie lub wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa nastąpi piątego Dnia Wyceny po dniu ogłoszenia. Informacja o zawieszeniu lub wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa zostanie przekazana niezwłocznie po jej podjęciu do Dystrybutorów.

5. W okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz nie będzie realizował Zleceń nabycia, Przeniesienia i Konwersji do Subfunduszu, którego dotyczy zawieszenie. Dokonane przez Uczestników lub Inwestorów wpłaty bezpośrednie będą im zwracane.

6. Wpłaty dokonywane w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, Planów Systematycznego Oszczędzania lub programów emerytalnych w okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa będą zwracane Uczestnikom, chyba że umowy o uczestnictwo w programie lub zasady uczestnictwa przewidują realizację zlecenia na rzecz innego Funduszu PKO. W okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa brak wpłaty do w/w planów nie będzie traktowany jako naruszenie umowy lub zasad uczestnictwa.”;

3. w art. 33 ust. 2 lit. c., ust. 3 lit. c. i ust. 4 lit. c. oznaczenie Subfunduszu: „PKO Obligacji IV” zmienia się na „PKO Obligacji Samorządowych”;

4. Tytuł Rozdziału XLV otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział XLV SUBFUNDUSZ PKO Obligacji Samorządowych”;

5. dotychczasowa treść art. 419 otrzymuje oznaczenie ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Utworzenie Subfunduszu następuje w dniu 13 sierpnia 2020 roku”;

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

II.

1. art. 410 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 410 Polityka inwestycyjna Subfunduszu

1. Podstawowym rodzajem lokat są:
 - a) instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie.
 - b) Instrumenty Dłużne, w tym będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim oraz będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim lub na Innym Rynkach Zorganizowanych.
 - c) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne (w rozumieniu Ustawy) oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub innym właściwym dokumentem, realizują one swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w kategorii lokat, o których mowa w lit. a) i b).
2. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, lub na Innym Rynkach Zorganizowanych, a także niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
3. Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa popartych analizami oraz danymi otrzymanymi ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w Ustawie, przy czym całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu może być lokowana w kategorii lokat, o których mowa w art. 412 Statutu.”;
2. w art. 411 pkt 2 - 3 otrzymują oznaczenie 3 - 4, a jednocześnie dodaje się pkt 2 w następującym brzmieniu:
 - „2. w odniesieniu do Instrumentów Dłużnych, w tym instrumentów rynku pieniężnego, w szczególności emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) rentowność obligacji Skarbu Państwa o porównywalnym okresie do wykupu,
 - b) wysokość stawek WIBOR,
 - c) premia za ryzyko kredytowe dla Instrumentów Dłużnych emitentów o porównywalnym poziomie ryzyka kredytowego, o zbliżonym okresie do wykupu i porównywalnym poziomie zabezpieczeń, będących w obrocie na rynku wtórnym lub będących w danym momencie przedmiotem oferty na rynku pierwotnym.”;
3. w art. 412 ust. 1 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:
 - „c) w instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt a) i b), jeżeli instrumenty te spełniają warunki określone w Ustawie, w tym są:
 - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
 - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
 - emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt a),”.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.