

Warszawa, dnia 17 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ENERGIA EMERYTURA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza następujące zmiany statutu Energia Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

- 1) w § 13 w ust. 2 w pkt. 7) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz po dotychczasowym pkt. 7) dodaje się nowe pkt. 8) – 10) w brzmieniu:**

- „8) Jednostki Uczestnictwa kategorii H,
- 9) Jednostki Uczestnictwa kategorii I,
- 10) Jednostki Uczestnictwa kategorii J.”,

- 2) w § 13, po dotychczasowym ust. 11b, dodaje się nowe ust. 11c – 11e w następującym brzmieniu:**

„11c. Jednostki Uczestnictwa kategorii H są zbywane w ramach PPE, bezpośrednio przez Fundusz, pod warunkiem oferowania określonego programu przez Fundusz i zawarcia Umowy PPE. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii H określa Umowa PPE.

11d. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane w ramach PPE, bezpośrednio przez Fundusz, pod warunkiem oferowania określonego programu przez Fundusz i zawarcia Umowy PPE. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii I określa Umowa PPE.

11e. Jednostki Uczestnictwa kategorii J zbywane są w ramach IKE i IKZE pod warunkiem zawarcia odpowiednio Umowy IKE lub Umowy IKZE. W ramach IKE i IKZE Jednostki Uczestnictwa kategorii J są zbywane za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie informacyjnym. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii J, w tym nazwy handlowe IKE i IKZE, w ramach których zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii J, określają odpowiednio Umowy IKE i Umowy IKZE.”,

3) w § 13 ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12. W związku z konwersją oraz zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B oraz J może być pobierana Opłata Wyrównawcza.

13. W związku z nabywaniem, konwersją oraz zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I Towarzystwo nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.”,

4) w § 38 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I - bez ograniczeń co do wysokości,”,

5) w § 38 w ust. 1, po dotychczasowym pkt. 3), dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J - nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych.”,

6) w § 38 w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I – bez ograniczeń co do wysokości,”,

7) w § 38 w ust. 2, po dotychczasowym pkt. 3), dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:

„4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J - nie mniej niż 100 (sto) złotych.”,

8) w § 38 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę w wysokościach niższych niż wskazane w ust. 1 pkt 1), 2) i 4) oraz w ust. 2 pkt 1), 2) i 4) powyżej.”,

9) w § 39, po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowe ust. 2a i 2b w następującym brzmieniu:

„2a. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii J wynosi 4% (cztery procent) wpłacanej kwoty.

2b. Maksymalna stawka Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii J wynosi 4% (cztery procent) wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.”,

10) w § 39 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G, H oraz I nie pobiera się Opłaty Dystrybucyjnej.

4. W przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G, H oraz I nie pobiera się Opłaty Umorzeniowej.”,

11) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu w każdym

Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie może być wyższe, niż:

- 1) 1,60% (jeden i sześć dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I,
- 2) 2% (dwa procent) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J

- średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa osobno, a jego płatność następuje nie później niż 7 (siódmego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na pokrycie wynagrodzenia stałego Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi powyżej, tworzy się każdego dnia w danym roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym), w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia stałego Towarzystwa.”,

12) w § 44 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

- „3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I - bez ograniczeń co do wysokości,”

13) w § 44 w ust. 1, po dotychczasowym pkt. 3), dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:

- „4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J - nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych.”

14) w § 44 w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

- „3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I – bez ograniczeń co do wysokości,”

15) w § 44 w ust. 2, po dotychczasowym pkt. 3), dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:

- „4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J - nie mniej niż 100 (sto) złotych.”

16) w § 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „4. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę w wysokościach niższych niż wskazane w ust. 1 pkt 1), 2) i 4) oraz w ust. 2 pkt 1), 2) i 4) powyżej.”

17) w § 45, po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowe ust. 2a i 2b w następującym brzmieniu:

- „2a. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii J wynosi 2% (dwa procent) wpłacanej kwoty.

- 2b. Maksymalna stawka Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii J wynosi 2% (dwa procent) wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.”,

18) w § 45 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

- „3. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G, H oraz I nie pobiera się Opłaty Dystrybucyjnej.
4. W przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G, H oraz I nie pobiera się Opłaty Umorzeniowej.”,

19) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie może być wyższe, niż:

- 1) 0,8% (osiem dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I,
- 2) 1,6% (jeden i sześć dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J

- średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa osobno, a jego płatność następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na pokrycie wynagrodzenia stałego Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi powyżej, tworzy się każdego dnia w danym roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym), w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia stałego Towarzystwa.”

20) w § 50 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

- „3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I - bez ograniczeń co do wysokości,”,

21) w § 50 w ust. 1, po dotychczasowym pkt. 3), dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:

- „4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J - nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych.”,

22) w § 50 w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

- „3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F, G, H oraz I – bez ograniczeń co do wysokości,”,

23) w § 50 w ust. 2, po dotychczasowym pkt. 3), dodaje się nowy pkt 4) w następującym brzmieniu:

- „4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J - nie mniej niż 100 (sto)

złotych.”,

24) w § 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- „4. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę w wysokościach niższych niż wskazane w ust. 1 pkt 1), 2) i 4) oraz w ust. 2 pkt 1), 2) i 4) powyżej.”,

25) w § 51, po dotychczasowym ust. 2, dodaje się nowe ust. 2a i 2b w następującym brzmieniu:

- „2a. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii J wynosi 1,5% (jeden i pół procenta) wpłacanej kwoty.
- 2b. Maksymalna stawka Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii J wynosi 1,5% (jeden i pół procenta) wartości odkupywanych Jednostek Uczestnictwa.”,

26) w § 51 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

- „3. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G, H oraz I nie pobiera się Opłaty Dystrybucyjnej.
4. W przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, C, D, E, F, G, H oraz I nie pobiera się Opłaty Umorzeniowej.”,

27) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa nie może być wyższe, niż:
- 1) 0,6% (sześć dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I,
 - 2) 1,2% (jeden i dwie dziesiąte procenta) – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii J
- od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku, przypadającej na poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa osobno, a jego płatność następuje nie później niż 7 (siódmego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na pokrycie wynagrodzenia stałego Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi powyżej, tworzy się każdego dnia w danym roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym), w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu wynagrodzenia stałego Towarzystwa.”.

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

Komisja Nadzoru Finansowego, prawomocną decyzją z dnia 12 listopada 2019 r., oznaczoną DFF.4022.545.2019.PG, udzieliła zezwolenia na zmiany statutu określone w punktach

11), 19) oraz 27), jak również na skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 17 grudnia 2019 r.

Zmiany określone w punktach 1) – 10), 12) – 18) oraz 20) – 26) nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, to jest z dniem 17 grudnia 2019 r.