

Warszawa, dnia 27 czerwca 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 5) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz po dotychczasowym pkt 5) dodaje się nowe punkty 6) i 7) w następującym brzmieniu:**
  - „6) Jednostki Uczestnictwa kategorii F,
  - 7) Jednostki Uczestnictwa kategorii G.”
- 2. W § 13, po ust. 11, dodaje się nowe ust. 11a i 11b, w następującym brzmieniu:**
  - „11a. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane w ramach PPE, bezpośrednio przez Fundusz, pod warunkiem oferowania określonego programu przez Fundusz i zawarcia Umowy PPE. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii F określa Umowa PPE.
  - 11b. Jednostki Uczestnictwa kategorii G są zbywane w ramach PPE, bezpośrednio przez Fundusz, pod warunkiem oferowania określonego programu przez Fundusz i zawarcia Umowy PPE. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii G określa Umowa PPE.”
- 3. W § 13 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:**
  - „13. W związku z nabywaniem, konwersją oraz zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D, E, F i G Towarzystwo nie pobiera Opłat Manipulacyjnych.”
- 4. W § 22 w ust. 7 w pkt 10) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz po dotychczasowym pkt 10) dodaje się nowe punkty 11) i 12) w następującym brzmieniu:**
  - „11) opcje na akcje,
  - 12) opcje na indeksy giełdowe.”
- 5. W § 24 ust. 10 i 11 otrzymują następujące brzmienie:**

„10. O ile postanowienia Statutu odnoszące się do danego Subfunduszu tak stanowią, z zastrzeżeniem ust. 11, Fundusz może lokować powyżej 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9.

11. W przypadku o którym mowa w ust. 9 lub 10, Fundusz jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu.”

**6. W § 36 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:**

„9. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia § 24 ust. 2, 6, 7, 9, 10 oraz 11.”

**7. W § 38 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

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

**8. W § 38 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

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

**9. W § 39 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:**

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

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

**10. W § 40 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Koszty związane z działalnością Subfunduszu niewymienione w ust. 1 pokrywane są przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu ze środków własnych.”

**11. W § 40 skreśla się ust. 5.**

**12. W § 41 w ust. 2 dodaje się nowe pkt 5) i 6) w następującym brzmieniu:**

„5) 1,80% (jeden i osiem dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

6) 1,60% (jeden i sześć dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G”

**13. W § 41 w ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. Wysokość wynagrodzenia zmiennego oraz rezerwy na wynagrodzenie zmienne wyznaczana jest według następującego wzoru:

Jeżeli

$$\frac{WANJU_1 - WANJU_0}{WANJU_0} > \frac{d_1 - d_0}{Ld} \times B$$

to

$$Wz = X \times \left[ (WANJU_1 - WANJU_0) - \left( WANJU_0 \times B \times \frac{d_1 - d_0}{Ld} \right) \right]$$

gdzie:

$WANJU_0$  - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii ustalona na ostatni Dzień Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, a w pierwszym roku działalności Subfunduszu wartość 100,

$WANJU_1$  - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w danym Dniu Wyceny, przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego,

$d_0$  - numer dnia w danym roku kalendarzowym odpowiadający  $WANJU_0$  - jeżeli jest to pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania Subfunduszu  $WANJU_0$  pochodzi z pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu przypadającego w tym roku kalendarzowym, lub 0 w pozostałych przypadkach,

$d_1$  - numer dnia w danym roku kalendarzowym, w którym przypada dzień naliczenia wynagrodzenia zmiennego odpowiadający  $WANJU_1$ , przy czym przyjmuje się, że dla pierwszego dnia w danym roku kalendarzowym wartość parametru  $d_1$  jest równa jeden, --

$Ld$  - liczba dni w całym danym roku kalendarzowym, w którym jest liczona bieżąca wartość  $WANJU_1$ ,

$B$  - stawka referencyjna w wysokości 6%,

$Wz$  - wynagrodzenie zmienne na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii,

$X$  - stawka procentowa opłaty zmiennej wynosząca 20% (dwadzieścia procent), z zastrzeżeniem możliwości obniżenia tej stawki przez Towarzystwo;

$$WR = Wz * LJU$$

gdzie:

$WR$  - wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w odniesieniu do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na dany Dzień Wyceny,

$LJU$  – średnia liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii na dany Dzień Wyceny, obliczana jako suma liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy.

#### **14. W § 41 w ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Wynagrodzenie stałe jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego miesiąca, pomniejszonej o świadczenia dodatkowe, o których mowa w § 19, w terminie do 7-go dnia miesiąca następnego.”

**15. W § 42 po dotychczasowym ust. 6 dodaje się nowe ust. 6a, 6b oraz 6c w następującym brzmieniu:**

- „6a. Nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów Subfunduszu stanowią obligacje zamienne na akcje. W skład Aktywów Subfunduszu mogą wejść akcje nabyte w wyniku realizacji praw z tych obligacji zamiennych.
- 6b. W skład Aktywów Subfunduszu mogą również wejść akcje lub innego rodzaju papiery udziałowe, objęte w zamian za stanowiące przedmiot lokat Subfunduszu papiery wartościowe, które nie mogły zostać wykupione z przyczyn uzasadnionych sytuacją ich emitenta.
- 6c. Towarzystwo podejmie niezwłocznie działania w celu doprowadzenia do zbycia akcji lub innych papierów udziałowych, które weszły w skład Aktywów Subfunduszu w wyniku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 6a i 6b w sposób uwzględniający nadrzędny interes uczestników Subfunduszu.”

**16. W § 42 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:**

- „9. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia § 24 ust. 2, 6, 7, 9, 10 oraz 11.”

**17. W § 44 w ust. 1 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:**

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

**18. W § 44 w ust. 2 pkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:**

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

**19. W § 45 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:**

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

**20. W § 46 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

- „4. Koszty związane z działalnością Subfunduszu niewymienione w ust. 1 pokrywane są przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu ze środków własnych.”

**21. W § 46 skreśla się ust. 5.**

**22. W § 47 w ust. 2 dodaje się nowe pkt 4) i 5) w następującym brzmieniu:**

- „4) 0,9% (dziewięć dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
- 5) 0,8% (osiem dziesiątych procenta) w skali roku – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G”

**23. W § 47 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. Wysokość wynagrodzenia zmiennego oraz rezerwy na wynagrodzenie zmienne wyznaczana jest według następującego wzoru:

Jeżeli

$$\frac{WANJU_1 - WANJU_0}{WANJU_0} > \frac{d_1 - d_0}{Ld} \times B$$

to

$$Wz = X \times \left[ (WANJU_1 - WANJU_0) - \left( WANJU_0 \times B \times \frac{d_1 - d_0}{Ld} \right) \right]$$

gdzie:

$WANJU_0$  - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii ustalona na ostatni Dzień Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, a w pierwszym roku działalności Subfunduszu wartość 100,

$WANJU_1$  - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w danym Dniu Wyceny, przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego,

$d_0$  - numer dnia w danym roku kalendarzowym odpowiadający  $WANJU_0$  - jeżeli jest to pierwszy rok kalendarzowy funkcjonowania Subfunduszu  $WANJU_0$  pochodzi z pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu przypadającego w tym roku kalendarzowym, lub 0 w pozostałych przypadkach,

$d_1$  - numer dnia w danym roku kalendarzowym, w którym przypada dzień naliczenia wynagrodzenia zmiennego odpowiadający  $WANJU_1$ , przy czym przyjmuje się, że dla pierwszego dnia w danym roku kalendarzowym wartość parametru  $d_1$  jest równa jeden, --

$Ld$  - liczba dni w całym danym roku kalendarzowym, w którym jest liczona bieżąca wartość  $WANJU_1$ ,

$B$  - stawka referencyjna w wysokości 3,5%,

$Wz$  - wynagrodzenie zmienne na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii, ----

$X$  - stawka procentowa opłaty zmiennej wynosząca 20% (dwadzieścia procent), z zastrzeżeniem możliwości jej obniżenia przez Towarzystwo;

$$WR = Wz * LJU$$

gdzie:

$WR$  - wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne w odniesieniu do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na dany Dzień Wyceny,

$LJU$  – średnia liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii na dany Dzień Wyceny, obliczana jako suma liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii w kolejnych dniach kalendarzowych podzielona przez liczbę dni kalendarzowych w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy dzień kalendarzowy nie jest Dniem Wyceny, do wyliczeń przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa określoną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy.”

**24. W § 47 w ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:**

„7. Wynagrodzenie stałe jest pobierane przez Towarzystwo, w wysokości skumulowanej na ostatni dzień danego miesiąca, pomniejszonej o świadczenia dodatkowe, o których mowa w § 19, w terminie do 7-go dnia miesiąca następnego.”

**25. W § 48 ust. 4-6 otrzymują następujące brzmienie:**

„4. Instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska, z terminem realizacji praw (wykupu) nie dłuższym niż 397 dni lub realizacją płatności następującą w oparciu o parametry rynku pieniężnego, nie rzadziej niż raz na rok, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, a ponadto także Instrumenty Rynku Pieniężnego stanowią co najmniej 30% (trzydzieści procent) Aktywów Netto Subfunduszu.

5. Nie więcej niż 30% (trzydzieści procent) Aktywów Subfunduszu stanowią: obligacje państw innych niż Rzeczpospolita Polska o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych: Standard&Poor's, Moody's lub Fitch, przy czym obligacje wyemitowane przez jedno państwo nie mogą stanowić więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria wskazane w art. 93 i 93 a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, stanowią nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego mogą stanowić do 10% wartości Aktywów Subfunduszu i nie są one wliczane do łącznego limitu zaangażowania w obligacje przedsiębiorstw.

6. Nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów Subfunduszu stanowią obligacje zamienne na akcje. W skład Aktywów Subfunduszu mogą wejść akcje nabyte w wyniku realizacji praw z tych obligacji zamiennych.”

**26. W § 48 po dotychczasowym ust. 6 dodaje się nowe ust. 6a i 6b w następującym brzmieniu:**

„6a. W skład Aktywów Subfunduszu mogą również wejść akcje lub innego rodzaju papiery udziałowe, objęte w zamian za stanowiące przedmiot lokat funduszu papiery wartościowe, które nie mogły zostać wykupione z przyczyn uzasadnionych sytuacją ich emitenta.

6b. Towarzystwo podejmie niezwłocznie działania w celu doprowadzenia do zbycia akcji lub innych papierów udziałowych, które weszły w skład Aktywów Subfunduszu w wyniku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 6 i 6a w sposób uwzględniający nadrzędny interes uczestników Subfunduszu.”

**27. W § 48 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

„10. Do Subfunduszu mają zastosowanie postanowienia § 24 ust. 2, 6, 7, 9, 10 oraz 11.”

**28. W § 50 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

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

**29. W § 50 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

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

**30. W § 51 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:**

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

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

**31. W § 52 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Koszty związane z działalnością Subfunduszu niewymienione w ust. 1 pokrywane są przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu ze środków własnych.”

**32. W § 52 skreśla się ust. 5.**

**33. W § 53 w ust. 2 dodaje się nowe pkt 4) i 5) w następującym brzmieniu:**

„4) 0,7% (siedem dziesiątych procenta) – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

5) 0,6% (sześć dziesiątych procenta) – w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii G.”

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

**Komisja Nadzoru Finansowego, prawomocną decyzją z dnia 26 czerwca 2019 r., oznaczoną DFF-FIO.4022.1.79.2019.PG, udzieliła zezwolenia na zmiany statutu określone w punktach 10-14, 20-24 oraz 31-33, jak również na skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 27 czerwca 2019 r.**

**Zmiany określone w punktach 1-9, 15-19 oraz 25-30 nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, to jest z dniem 27 czerwca 2019 r.**