

Warszawa, dnia 13 sierpnia 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 § 1 pkt. 41) – 45) otrzymują brzmienie:**

- „41) Ustawa o IKE i IKZE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1776 ze zm.);
- 42) Ustawa, Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1355 ze zm.);
- 43) Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm.);
- 44) Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.);
- 45) Ustawa o PPE – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 850 ze zm.);”

**2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

- „3. Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy są zbywane i odkupywane przez Fundusz bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1115), postanowień aktów normatywnych stanowiących podstawy funkcjonowania IKE, IKZE i Pracowniczych Programów Emerytalnych, a także postanowień Statutu dotyczących wymaganej minimalnej wpłaty oraz postanowień Ustawy odnośnie możliwości zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa.”

**3) w § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy IKE, Umowy IKZE lub Umowy PPE. Po otwarciu Rejestru inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A na zasadach określonych w Prospekcie. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.”,

**4) w § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są w ramach IKE i IKZE pod warunkiem zawarcia, odpowiednio Umowy IKE lub Umowy IKZE. W ramach IKE i IKZE Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane bezpośrednio przez Fundusz. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, w tym nazwy handlowe IKE i IKZE, w ramach których zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii B, określają odpowiednio Umowy IKE i Umowy IKZE.”,

**5) w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. W przypadku osoby zamierzającej zawrzeć Umowę IKE lub Umowę IKZE, zawarcie z Funduszem odpowiednio Umowy IKE lub Umowy IKZE jest równoznaczne ze złożeniem pierwszego zlecenia nabycia Jednostek, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika IKE lub IKZE: imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru rachunku bankowego Funduszu wskazanego przez Towarzystwo oraz wskazania odpowiednio „wpłata na IKE” albo „wpłata na IKZE”. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.”,

**6) w § 31, po dotychczasowym ust. 5, dodaje się nowy ust. 5a w następującym brzmieniu:**

„5a. Fundusz, w formie elektronicznej, publikuje informacje o rodzajach lokat każdego z Subfunduszy z osobna, według stanu na koniec każdego kwartału, na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem [www.tfienergia.pl](http://www.tfienergia.pl), w terminie do 10 dnia następującego po kwartale którego dotyczy informacja. Publikowane są:

- 1) rodzaje składników lokat Aktywów Subfunduszu,
- 2) wartości składników lokat danego rodzaju na koniec kwartału którego publikacja dotyczy oraz
- 3) procentowy udział każdego rodzaju składników lokat w łącznej wartości Aktywów Subfunduszu na koniec kwartału którego publikacja dotyczy.”,

**7) w § 41 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca

2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwolnione jest od podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa zostanie podwyższone o wartość podatku od towarów i usług należną zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”,

**8) w § 47 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwolnione jest od podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa zostanie podwyższone o wartość podatku od towarów i usług należną zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”,

**9) w § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Instrumenty Rynku Pieniężnego stanowią co najmniej 30% (trzydzieści procent) Aktywów Netto Subfunduszu.”,

**10) w § 48, po dotychczasowym ust. 4, dodaje się nowy ust. 4a w następującym brzmieniu:**

„4a. Instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska stanowią co najmniej 30% (trzydzieści procent) Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym przez rating instrumentu dłużnego rozumie się rating nadany danej emisji tego instrumentu, a w razie braku takiego ratingu, rating jego emitenta, gwaranta lub poręczyciela.”,

**11) w § 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwolnione jest od podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa zostanie podwyższone o wartość podatku od towarów i usług należną zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”.

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

**Powyższe zmiany nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia, to jest z dniem 13 sierpnia 2019 r., za wyjątkiem zmian wskazanych w punktach 9) i 10), a dotyczących § 48 ust. 4 i 4a statutu, które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, a więc z dniem 13 listopada 2019 r.**