

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 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 § 9 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W przypadku PPE, oświadczenia woli Uczestników mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego PPE”,

2) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa danej kategorii po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na tę kategorię Jednostek Uczestnictwa przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tej kategorii w tym Subfunduszu ustaloną na podstawie Subrejstru Uczestników tego Subfunduszu aktualnego na dany Dzień Wyceny. Zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa dostarczone Agentowi Transferowemu jest realizowane po cenie z pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu jego złożenia, poprzez odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu z Dnia Wyceny następującego po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego.”,

3) w § 18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu, Towarzystwo pobiera Opłatę Wyrównawczą. Podstawę Opłaty Wyrównawczej stanowi łączna wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie według wyceny ustalonej na Dzień Wyceny, w którym zlecenie zamiany zostanie wykonane. Stawka Opłaty Wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty

Manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w ramach zamiany (Subfunduszu docelowego), a stawką Opłaty Manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach zamiany (Subfunduszu źródłowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty Wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, nie pobiera się Opłaty Wyrównawczej.

2. W przypadku złożenia zlecenia konwersji polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, za uzyskane środki pieniężne, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, Towarzystwo pobiera Opłatę Wyrównawczą. Podstawę Opłaty Wyrównawczej stanowi łączna wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji według wyceny ustalonej na Dzień Wyceny, w którym zlecenie konwersji zostanie wykonane. Stawka Opłaty Wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem konwersji stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w ramach konwersji (Subfunduszu docelowego), a stawką opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane w ramach konwersji (funduszu źródłowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty Wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, nie pobiera się Opłaty Wyrównawczej.”,

4) w § 20 w ust. 2 skreśla się pkt 1),

5) w § 24 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

- „9. 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 emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Japonia, Kanada, Korea, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”,

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 12 listopada 2020 r., za wyjątkiem zmian wskazanych w punktach 3) i 5), a dotyczących § 18 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 9 statutu, które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, a więc z dniem 12 lutego 2021 r.