

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU PGE 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 PGE Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

Zmienia się statut PGE Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w następujący sposób:

1. Tytuł statutu otrzymuje brzmienie:

„Statut Energia Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjny Otwartego”

2. W § 1 pkt 30) otrzymuje następujące brzmienie:

„30) Statut - Statut Energia Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;”

3. W § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w Statucie „Funduszem”. Fundusz może używać nazwy skróconej Energia Emerytura SFIO.

4. W § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz składa się z Subfunduszy o nazwach:

- 1) Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu,
- 2) Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu,
- 3) Energia Płynnościowy.”

5. Tytuł § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wpłaty do Funduszu i Subfunduszy Energia Agresywnego Absolutnej Stopy Zwrotu, Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu oraz Energia Płynnościowego.”

6. W § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane przez następujące Subfundusze:

- 1) Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu,
- 2) Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu,
- 3) Energia Płynnościowy.

Do utworzenia Funduszu niezbędne jest utworzenie wszystkich Subfunduszy wymienionych w pkt 1-3 powyżej.”

7. W § 10 skreśla się ust. 4.

8. W § 14 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Pierwsza i każda kolejna wpłata przez Uczestnika środków pieniężnych do Subfunduszu, określona jest odpowiednimi postanowieniami Części II Statutu odnoszącymi się do poszczególnych Subfunduszy. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla Uczestników IKE, IKZE lub PPE w wysokościach niższych niż wskazane w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy.”

9. W § 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Potwierdzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, zostanie niezwłocznie wysłane do Uczestnika listem zwykłym, z tym że jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na piśmie, a Fundusz udostępni taką możliwość:

- 1) potwierdzenie zostanie mu udostępnione u Dystrybutora lub
- 2) potwierdzenie zostanie sporządzone w innych terminach, oferowanych przez Fundusz lub
- 3) potwierdzenie może być przesłane pocztą elektroniczną.”

10. W § 20 w ust. 6 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nazwę Funduszu/Subfunduszu,”

11. W § 24 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% (dwadzieścia procent) wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 3), a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu.”

12. Tytuł rozdziału XII. otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ XII. Subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu”

13. W § 38 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu powinna wynosić:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B – nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D i E - bez ograniczeń co do wysokości.

2. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu powinna wynosić:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B – nie mniej niż 100 (sto) złotych,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D i E – bez ograniczeń co do wysokości.”

14. W § 38 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w IKE lub IKZE w wysokościach niższych niż wskazane w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej.”

15. Tytuł rozdziału XIII. otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ XIII. Subfundusz Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu”

16. W § 44 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu powinna wynosić:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B – nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D i E – bez ograniczeń co do wysokości.

2. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu powinna wynosić:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B – nie mniej niż 100 (sto) złotych,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D i E – bez ograniczeń co do wysokości.”

17. W § 44 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w IKE lub IKZE w wysokościach niższych niż wskazane w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej.”

18. Tytuł rozdziału XIV. otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ XIV. Subfundusz Energia Płynnościowy”

19. W § 50 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu powinna wynosić:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B – nie mniej niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D i E – bez ograniczeń co do wysokości.

2. Każda kolejna wpłata do Subfunduszu powinna wynosić:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A - nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych,
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B – nie mniej niż 100 (sto) złotych,
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C, D i E – bez ograniczeń co do wysokości.”

20. W § 50 ust. 4. otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w IKE lub IKZE w wysokościach niższych niż wskazane w ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej.”

Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, to jest z dniem 30 maja 2018 r., za wyjątkiem zmiany wskazanej w punkcie 11., a dotyczącej § 24 ust. 12 statutu, która wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia, a więc z dniem 30 sierpnia 2018 r.