

Działając na podstawie § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. (Towarzystwo) niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiSenior

Zmiany dotyczą:

1. Punkt 1.11.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.11.2 Opis zakładanej struktury kosztów

Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich.

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa następujące nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

- 1) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz,
- 2) prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz praw majątkowych, opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych, a także koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
- 3) podatki i opłaty, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa.

Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa powyżej, Fundusz pokrywa również następujące koszty:

- 1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,
- 2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu w związku z koniecznością ochrony praw Uczestników, przy czym łączna wysokość kosztów takiego doradztwa w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.

Ponadto, Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione powyżej.

Koszty obciążające Fundusz są szczegółowo opisane w § 56 statutu Funduszu.”

2. Punkt 1.11.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.11.4 Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika

Fundusz ustala stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii I oraz kategorii V lub za odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii B w tabeli opłat.

W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii A i V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną przy ich zbyciu. Opłata manipulacyjna pobierana, zgodnie z tabelą opłat, z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa kategorii A i V nie może być wyższa niż 4% wartości dokonanej wpłaty.

W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii B Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną przy ich odkupieniu. Wysokość opłaty manipulacyjnej ustalona jest w tabeli opłat.

Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii E i S.

Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE, określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej, z zastrzeżeniem postanowień statutu.

Zasady pobierania opłat manipulacyjnych w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określa § 31 ust. 3 i 4 statutu.”

3. Punkt 1.13 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.13 Charakterystyka jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz

a) jednostki uczestnictwa kategorii A

Jednostki uczestnictwa kategorii A oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu;

b) jednostki uczestnictwa kategorii B

Jednostki uczestnictwa kategorii B oferowane są wszystkim Uczestnikom Funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy ich odkupieniu;

c) jednostki uczestnictwa kategorii E

Jednostki uczestnictwa kategorii E mogą być zaoferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych przewidzianych w statucie Funduszu. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii E Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia;

d) jednostki uczestnictwa kategorii I

Jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane są wyłącznie w ramach IKE;

e) jednostki uczestnictwa kategorii S

Jednostki uczestnictwa kategorii S oferowane są Uczestnikom Funduszu nie będącym osobami fizycznymi: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S w kwocie nie niższej niż 5.000.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii S. Przy czym, jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A. Taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w statucie;

f) jednostki uczestnictwa kategorii V

Jednostki uczestnictwa kategorii V oferowane są Uczestnikom Funduszu: (i) którzy dokonali wpłaty na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V w kwocie nie niższej niż 500.000 złotych, lub (ii) w odniesieniu do których kwota wpłaty dokonanej na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V łącznie z wartością jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E będących dotychczas w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekroczyła 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V, lub (iii) łączna wartość jednostek uczestnictwa innych niż jednostki uczestnictwa kategorii I oraz E

będących w posiadaniu danego Uczestnika i zgromadzonych w ramach jednego rejestru Uczestnika przekracza 500.000 złotych, a dany Uczestnik złożył wniosek o przeliczenie środków posiadanych dotychczas przez niego i wymianę jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa kategorii V. Przy czym, jeżeli w wyniku złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V posiadanych przez Uczestnika po realizacji takiego zlecenia będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona przeliczenia środków posiadanych przez danego Uczestnika reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V oraz wymiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A. Taka wymiana będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w statucie.

Jednostki uczestnictwa Funduszu:

- nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich,
- podlegają dziedziczeniu,
- mogą być przedmiotem zastawu.”

4. Punkt 1.14 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.14 Podstawowe informacje o zasadach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu

„1.14.1 Zbywanie jednostek uczestnictwa:

Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefaksu, telefonu i systemów komputerowych, w tym Internetu, pod warunkiem złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną, telefaksową oraz za pośrednictwem systemów komputerowych i przyjęciu tych warunków oraz o udzieleniu pełnomocnictwa Towarzystwu lub podmiotowi przez nie wskazanemu do wystawiania pisemnych zleceń na podstawie złożonych przez Uczestnika dyspozycji.

Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek

bankowy, w szczególności w formie przelewu lub wpłaty gotówkowej w banku. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia lub otwarcia rejestru powinien podać:

- 1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL, imię i nazwisko wpłacającego, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru;
- 2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) wpłacającego, REGON, nazwę Funduszu oraz wskazanie, iż jest to pierwsze nabycie lub otwarcie kolejnego rejestru.

Szczegółowe zasady zbywania jednostek uczestnictwa opisane są w statucie Funduszu w §§ 25 - 30.”

1.14.2 Odkupywanie jednostek uczestnictwa:

Fundusz bez ograniczeń odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny, z zastrzeżeniem sytuacji, w której w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów Funduszu (§ 32 ust. 5 statutu); w takim przypadku Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na dwa tygodnie.

Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek uczestnictwa, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub systemów komputerowych. Minimalna wartość zlecenia odkupienia wynosi 100 złotych. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek uczestnictwa. Z zastrzeżeniem postanowień statutu, odkupienie jednostek uczestnictwa następuje po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa danej kategorii przez liczbę jednostek uczestnictwa danej kategorii ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.

Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa opisane są w statucie Funduszu w §§ 32-36.”

1.14.3 Zamiana jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych:

Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia zamiany, złożonego w sposób, o którym mowa w statucie, na jednostki uczestnictwa wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo tj. odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszu i zbycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu temu samemu Uczestnikowi, pod warunkiem że statuty tych funduszy dopuszczają możliwość dokonania zamiany. Zamiana taka może być dokonana na jednostkach tej samej kategorii, z zastrzeżeniem postanowień statutu.

Jeżeli odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zbycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje na podstawie zlecenia zamiany, a wysokość stawki opłaty manipulacyjnej w obu funduszach jest taka sama, opłaty manipulacyjnej nie pobiera się. W przypadku, gdy stawka opłaty manipulacyjnej pobierana przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu byłaby wyższa niż stawka opłaty pobranej przez inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa odkupiono, pobierana będzie opłata w wysokości różnicy stawek obu opłat.

Szczegółowe zasady zamiany jednostek uczestnictwa opisane są w statucie Funduszu w § 31.”

5. Punkt 3.2.4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Ogłoszenia, o których mowa w § 59 ust. 1 zdanie drugie Statutu Funduszu będą zamieszczane w dzienniku Parkiet.”

6. Punkt 3.5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Skrót Prospektu został sporządzony w Warszawie w dniu 29 grudnia 1998 roku. Datą ostatniej aktualizacji Skrótu Prospektu jest dzień 10 lipca 2006 roku.”