

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr uczestników funduszu i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części.

2. Uczestnikami Funduszu mogą być na zasadzie współwłasności dwie osoby fizyczne w tym także osoby pozostające w związku małżeńskim. W takich przypadkach Fundusz otwiera wspólny rejestr dla osób współuprawnionych. Szczegółowe zasady otwierania wspólnych rejestrów określone są w Prospekcie Informacyjnym.”

2) § 22 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, odkupienia jednostek uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do rejestru Uczestnika, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, wskazania oraz odwołania osoby uposażonej, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wskazanie i odwołanie osoby, której zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE uczestnika, w przypadku jego śmierci lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego określające rodzaj czynności prawnych, których może dokonywać pełnomocnik. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Uczestnicy planów lub programów, o których mowa w § 43 ust. 1 i § 44 ust. 1, a także osoby fizyczne gromadzące jednostki uczestnictwa zapisane na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 – „ustawa o IKE”) oraz § 45 i następnych Statutu mogą udzielić osobie prawnej lub fizycznej pełnomocnictwa. Uczestnicy Funduszu będący pracownikami, na rzecz których pracodawca nabywa lub nabywał jednostki uczestnictwa są reprezentowani przez pracodawcę.”

3) § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„Na zlecenie i w imieniu Funduszu agent transferowy prowadzi rejestr uczestników funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, a w szczególności:

a) imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub zameldowania, numer PESEL (w przypadku obywateli polskich),

b) nazwę (firmę), siedzibę, numer REGON osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz wskazanie osób upoważnionych do składania w ich imieniu oświadczeń woli,

c) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego w przypadku osoby fizycznej gromadzącej jednostki uczestnictwa zapisane na IKE oraz osoby fizycznej będącej uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego, o którym mowa w § 44 ust. 1 pkt 2,

2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do Uczestnika,

3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa,

4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za odkupione jednostki uczestnictwa,

5) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu,

6) wskazanie rachunku bankowego Uczestnika, na który dokonywane mają być wypłaty środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa, z wyjątkiem Uczestników, na rzecz których dokonywane są wpłaty w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego,

7) informację o podstawie, warunkach i terminie blokady jednostek uczestnictwa,

8) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.”

4) § 24 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na wniosek Uczestnika, złożony zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo w sposób, o którym mowa w § 28 ust. 1, Fundusz może ustanowić blokadę jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze, polegającą na zawieszeniu na okres i na warunkach wskazanych przez Uczestnika, możliwości realizacji przez Fundusz zlecenia odkupywania lub konwersji jednostek uczestnictwa.”

5) § 25 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania umownego Uczestnik może ustanawiając blokadę, o której mowa w ust. 1, złożyć oświadczenie, że blokada zostanie odwołana jedynie za zgodą osoby, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie lub po upływie określonego okresu. Strony mogą ustalić, że zgoda osoby, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie, nie jest konieczna w przypadku dokonywania przez Uczestnika konwersji jednostek w ramach funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, a objętych blokadą. Uczestnik jest zobowiązany poinformować Fundusz o danych osoby, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie wykonania zobowiązania.”

6) § 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokona blokady rejestru albo jego odblokowania w dniu, w którym odpowiednie zlecenie zostanie dostarczone do Funduszu.”

7) § 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe uczestników Funduszu, określone prawem i niniejszym Statutem.

2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Fundusz zbywa różne kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie związaniem z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, opłat obciążających aktywa Funduszu, faktem zbywania tych jednostek uczestnictwa w ramach IKE albo planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych opisanych w niniejszym Statucie, jak również wprowadzeniem przez niniejszy Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danych kategorii jednostek uczestnictwa. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, E, I, S oraz V.

4. Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane wszystkim Uczestnikom Funduszu. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia jednostek tej kategorii jest pobrana przez Fundusz w chwili ich zbycia a wysokość opłaty manipulacyjnej określa tabela opłat, o której mowa w § 42 .

5. Jednostki uczestnictwa kategorii E są zbywane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1-3. Fundusz nie

pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia lub odkupienia jednostek tej kategorii, a maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii E jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu,

6. Jednostki uczestnictwa kategorii I zbywane wyłącznie w ramach IKE.

7. Jednostki uczestnictwa kategorii S, zbywane są wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy spełniają następujące warunki: (i) wpłacili, na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S, kwotę nie niższą niż 5.000.000 złotych lub (ii) wpłacili na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii I oraz E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, lub (iii) wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii I oraz E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, pod warunkiem, że w przypadkach (ii) i (iii) dany Uczestnik złoży zlecenie dokonania zmiany kategorii jednostek zapisanych na ww. rejestrze na kategorię S. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek zapisanych w rejestrze na kategorię S poprzez zapisanie jednostek kategorii S na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek kategorii S.

Jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie jednostek kategorii A na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek kategorii A. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 42 Statutu, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu,

8. Jednostki uczestnictwa kategorii V, zbywane są wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy spełniają następujące warunki: (i) wpłacili, na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V, kwotę nie niższą niż 500.000 złotych lub (ii) wpłacili na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii I oraz E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekroczyła kwotę 500.000 złotych, lub (iii) wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii I oraz E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekracza 500.000 złotych, pod warunkiem, że w przypadkach (ii) i (iii) dany Uczestnik złoży zlecenie dokonania zmiany kategorii jednostek zapisanych na ww. rejestrze na kategorię V. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek zapisanych w rejestrze na kategorię V poprzez zapisanie jednostek kategorii V na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek kategorii V. Jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie jednostek kategorii A na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek kategorii A. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 42, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 59 Statutu.

9. Fundusz może zbywać jednostki uczestnictwa kategorii E potencjalnym Uczestnikom bądź Uczestnikom, o których mowa w ust. 5, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego jednakże przez: (i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego, w ramach którego mogą być oferowane jednostki uczestnictwa kategorii E, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych jednostek uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści wynikające

z dotychczasowej współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu jednostek uczestnictwa kategorii E bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego planu i programu emerytalnego i inwestycyjnego.

10. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je, z zastrzeżeniem § 35 ust. 4, w każdym dniu wyceny.

11. Fundusz może dokonać podziału jednostek uczestnictwa. Podział jednostki uczestnictwa dokonywany jest na równe części tak, aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa przed podziałem. Zamiar dokonania podziału jednostek uczestnictwa ogłaszany jest w sposób, o którym mowa w § 62 ust. 1 oraz w dzienniku, o którym mowa w § 62 ust. 1, na 14 dni przed terminem podziału jednostek.

12. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz podlega dziedziczeniu.

13. Jednostki uczestnictwa nie są oprocentowane.”

8) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. 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, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych oraz z wykorzystaniem formularzy dostępnych na stronie internetowej, o której mowa w par. 62 ust. 1, z zachowaniem zasad opisanych na niniejszej stronie. W przypadku złożenia zlecenia z wykorzystaniem formularzy, o których mowa w zdaniu poprzednim, za datę złożenia zlecenia przyjmuje się datę wpływu zlecenia do Towarzystwa. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Informacje o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu mogą być przekazywane punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa celem ich późniejszego udostępnienia Uczestnikowi przy zachowaniu następujących warunków:

1) przekazanie punktom sprzedaży jednostek uczestnictwa informacji o danych Uczestnika wpisanych do rejestru uczestników funduszu nastąpi wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z danym punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa, na podstawie której punkt ten pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, oraz wyłącznie w ramach realizacji postanowień tej umowy,

2) przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie następujących danych wpisanych do rejestru uczestników funduszu: (i) dane Uczestnika (imiona, nazwisko, data urodzenia, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, PESEL, NIP, obywatelstwo, wskazanie, czy osoba jest rezydentem w rozumieniu regulacji dewizowych); (ii) adres Uczestnika; (iii) dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego; (iv) informacje dotyczące pełnomocnictwa (typ pełnomocnictwa, uprawnienia przyznane pełnomocnikowi, czas trwania pełnomocnictwa, adres pełnomocnika); (v) dane spadkobiercy (zgodnie z listą określoną w ppkt (i) wraz ze wskazaniem udziału procentowego spadkobiercy jako uposażonego); (vi) informacje nt. rachunku bankowego Uczestnika (numer rachunku, bank, nazwa rachunku, waluta rachunku); (vii) dane kontaktowe (adres do korespondencji, numery telefonów kontaktowych, adres poczty elektronicznej); (viii) informacje o ustanowieniu blokady bądź zastawu na jednostkach uczestnictwa; (ix) informacje na temat transakcji przeprowadzanych w odniesieniu do rejestru prowadzonego dla danego Uczestnika, (x) dane osoby uposażonej umożliwiające jej identyfikację, (xi) średni stan aktywów w różnych okresach, (xii) stan aktywów i liczba jednostek na dany dzień kalendarzowy, (xiii) oraz innych danych, których przekazanie będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) dane, o których mowa w pkt 2, będą przekazywane dystrybutorowi jednostek uczestnictwa jako podmiotowi współodpowiedzialnemu za ochronę danych Uczestników, zaś dostęp do danych

przekazywanych punktowi sprzedaży jednostek uczestnictwa oraz danych udostępnianych Uczestnikom będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy punktu sprzedaży jednostek uczestnictwa, zajmujący się dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszu,

4) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności dystrybucyjnych, przy zachowaniu rygorów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej oraz należyтым zabezpieczeniu interesu Uczestników,

5) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom nie wpłynie negatywnie na prawidłowość realizacji ich zleceń.

3. W celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika lub jego przedstawicieli Fundusz może zażądać przesłania dokumentów potwierdzających tożsamość lub prawdziwość danych podanych w związku z otwarciem rejestru lub w trakcie uczestnictwa w Funduszu.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich bieżącą aktualizację. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika w razie podania przez niego danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub niedokonania aktualizacji swoich danych.

5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. 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 w tytule przelewu powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL Uczestnika/Uczestników, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników oraz wskazanie, że chodzi o otwarcie rejestru poprzez dodanie w tytule przelewu „Otwarcie”;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, REGON oraz wskazanie, że chodzi o otwarcie rejestru poprzez dodanie w tytule przelewu „Otwarcie”.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, że chodzi o otwarcie rejestru, a posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisana do rejestru tego Funduszu. W przypadku, gdy w tytule przelewu nie zostaną podane wymagane informacje lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, Fundusz doloży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami lub z opóźnieniem. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, na którym rejestrze powinny być zapisane jednostki uczestnictwa, wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Uczestnik będzie informowany pisemnie o zwrocie wpłaty.

6. W przypadku kolejnych nabyć jednostek uczestnictwa Uczestnik w tytule przelewu powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer rejestru, którego dotyczy wpłata, numer PESEL Uczestnika/Uczestników, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: numer rejestru, którego dotyczy wpłata, nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, REGON.

Jeżeli przy dokonywaniu kolejnego nabycia w tytule przelewu nie zostaną podane wymagane informacje lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, Fundusz doloży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami lub z opóźnieniem. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, na którym rejestrze powinny być zapisane jednostki uczestnictwa, wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Uczestnik będzie informowany pisemnie o zwrocie wpłaty.

7. Jeżeli w zleceniu nabycia nie została określona kategoria jednostki uczestnictwa, którą Fundusz ma zbyć przyjmuje się, że zlecenie dotyczy zbycia przez Fundusz jednostki uczestnictwa kategorii

A, chyba że Klient ma do rejestru przypisane jednostki uczestnictwa kategorii V bądź S, wówczas kolejne nabycie do tego rejestru zostanie rozliczone również z kategorią V bądź S.

7a. Jeżeli w zleceniu nabycia został wskazany numer rejestru, na którym nie ma w chwili składania zlecenia zapisanych jednostek uczestnictwa, ale który dotyczy jednostek uczestnictwa kategorii V bądź S i dokonana wpłata nie spełnia minimum określonego odpowiednio w § 27 ust. 7 lub 8, a Uczestnik posiada rejestr, który dotyczy jednostek uczestnictwa kategorii A, wówczas wpłata zostanie rozliczona na istniejącym rejestrze prowadzonym w ramach jednostek uczestnictwa kategorii A.

7b. Jeżeli w zleceniu pierwszego nabycia Uczestnik wskazał kategorię jednostek uczestnictwa V bądź S, ale wpłata nie spełnia minimum określonego w statucie do nabycia jednostek uczestnictwa danej kategorii, wpłata zostanie rozliczona na nowym rejestrze prowadzonym w ramach jednostek uczestnictwa kategorii A.

8. W przypadku, gdy na danym rejestrze brak jest środków pieniężnych (puste rejestry) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, zarówno z powodu niezasilenia rejestru pierwszą wpłatą, jak również po realizacji zlecenia odkupienia, Fundusz jest uprawniony do zamknięcia takiego rejestru."

9) § 29 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W celu weryfikacji zakresu uprawnienia osoby fizycznej o ograniczonej zdolności prawnej do dokonania określonej czynności oraz potwierdzenia uzyskania przez przedstawiciela ustawowego wymaganego zezwolenia sądu na dokonanie określonej czynności, wszelkie czynności, które są uznane za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu mogą być dokonywane wyłącznie w punktach sprzedaży jednostek uczestnictwa. Czynności powyższe nie mogą być dokonane z wykorzystaniem telefonu ani za pośrednictwem systemu komputerowego."

10) § 30 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną lub za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną lub za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami” i przyjęciu tych warunków. W granicach dozwolonych przez prawo i w związku z podpisaną umową z Funduszem, oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z uczestnictwem w Funduszu mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji i przy użyciu podpisu elektronicznego, a związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Czynność dokonana w powyższej formie spełnia wymagania formy pisemnej. Zlecenie złożone drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego jest nagrywane, utrwalane, zabezpieczane i przechowywane w celach dowodowych przez okres pięciu lat."

11) § 32 ust. 2 otrzymują następujące brzmienie

„2. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje na podstawie otrzymanego zlecenia, w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatą. Za dokonanie wpłaty uważa się wpłynięcie środków na rachunek Funduszu albo - w przypadku zlecenia odkupienia z przeznaczeniem środków na nabycie - za dokonanie wpłaty będzie uważane zaliczenie należności uczestnika wobec Funduszu z tytułu odkupienia jednostek na poczet wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa."

12) § 34 ust. 1, ust. 2 i ust.3 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia konwersji, złożonego w sposób, o którym mowa w § 28 ust. 1, 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 konwersji. Konwersja może być dokonana na jednostkach tej samej kategorii. Konwersja jest dokonywana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zgłoszeniu takiego żądania, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by konwersja nastąpiła w następnym dniu wyceny po dniu zgłoszenia takiego żądania. Czynność dokonania wpisu do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika

w związku z konwersją może zostać dokonana następnego dnia roboczego po dniu nabycia jednostek.

2. W przypadku, gdy zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa w innym funduszu objętym zleceniem konwersji następuje na innych zasadach niż określone w ust. 1 i w innych dniach wyceny, zbycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa dokonywane jest w odniesieniu do najbliższego dnia wyceny wspólnego dla Funduszu i innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami określonymi dla Funduszu. Jeżeli statut funduszu, którego jednostki uczestnictwa są odkupywane wskazuje określony dzień, od którego można realizować zlecenie konwersji, zlecenie konwersji staje się skuteczne w tym dniu.

3. Jeżeli odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zbycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu następuje na podstawie zlecenia konwersji, a wysokość stawki opłaty manipulacyjnej w obu funduszach jest taka sama, opłaty manipulacyjnej nie pobiera się."

13) dodaje się § 34a w następującym brzmieniu:

„1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia transferu, złożonego w sposób, o którym mowa w § 28 ust. 1, na jednostki uczestnictwa tego samego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo. Transfer może być dokonany na jednostkach tej samej kategorii oraz w ramach rejestrów prowadzonych w ramach tego samego Uczestnika z wyłączeniem par. 34a ust. 3. Transferu dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zgłoszeniu takiego żądania, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by transfer nastąpił w następnym dniu wyceny po dniu zgłoszenia takiego żądania. Czynność dokonania wpisu do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika w związku ze zleceniem transferu może zostać spełniona następnego dnia roboczego po dniu nabycia jednostek.

2. W przypadku zlecenia transferu nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.

3. W przypadku zgonu jednego ze współwłaścicieli rejestrów, o których mowa w par. 19 ust. 2, część jednostek należąca do żyjącego współwłaściciela może być przeniesiona transferem na rejestr indywidualny żyjącego współwłaściciela. W przypadku śmierci małżonka zapisanego w rejestrze, jako wyłączny uczestnik funduszu, żyjący współmałżonek, jeżeli jednostki uczestnictwa były objęte wspólnością majątkową małżeńską, może żądać dokonania przeniesienia transferem przysługujących mu jednostek na jego rejestr indywidualny. Szczegółowe zasady transferów dla rejestrów, o których mowa w par. 19 ust. 2 regulują warunki prowadzenia wspólnych rejestrów małżeńskich oraz warunki prowadzenia rejestrów wspólnych."

14) § 35 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz umożliwi Uczestnikom złożenie zlecenia stałego lub okresowego odkupywania lub konwersji jednostek uczestnictwa wskazującego warunki i terminy realizacji zlecenia."

15) § 38 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, nie później jednak niż w terminie 7 dni po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by odkupienie nastąpiło w następnym dniu wyceny po dniu zgłoszenia takiego żądania. Z zastrzeżeniem § 39 ust. 3, odkupienie jednostek uczestnictwa danej kategorii 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.

2. Czynność dokonania wpisu do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa odkupionych przez Fundusz może zostać spełniona następnego dnia roboczego po dniu odkupienia jednostek."

16) § 39 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 38, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub w zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa,

wypłata kwoty, o której mowa w § 38, może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 38, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może być prowadzony wyłącznie w złotych polskich. W przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż złoty polski Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zwrot wypłaty kwoty, o której mowa w § 38 dokonany przez bank przyjmujący przelew lub za przyjęcie kwoty, o której mowa w § 38 z pobraniem dodatkowych opłat przez bank przyjmujący przelew. Fundusz zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości posiadacza rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w § 38, nastąpiła nie później niż w następnym dniu roboczym po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek. W przypadku Uczestników, na rzecz których dokonywane były wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zawartej z Funduszem umowy o grupowej formie oszczędzania, w szczególności w formie pracowniczego programu emerytalnego lub pracowniczego programu oszczędnościowego, Fundusz może dokonać wypłaty przekazem pocztowym na adres Uczestnika wskazany w rejestrze.

2. Jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S i V są odkupywane zgodnie z zasadami opisanymi w § 38 ust. 1.

3. Jednostki uczestnictwa kategorii I są odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przypadających na jednostki uczestnictwa kategorii I przez liczbę jednostek uczestnictwa kategorii I ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu z dnia wyceny. W przypadku, o którym mowa w § 58 ust. 3, kwota odkupienia pomniejszana jest o opłatę wskazaną w § 58 ust. 3."

17) § 40 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Możliwość dokonania wypłaty zaliczkowej nie dotyczy odkupień dokonanych w związku z realizacją zlecenia konwersji."

18) § 42 ust. 4 i ust. 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Towarzystwo. Zasady i warunki korzystania ze zwolnień lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej mogą być podane do wiadomości w sposób określony w § 62 ust. 1, a w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-6, w sposób określony przez Towarzystwo.

5. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez Fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a nabyciem jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej jest objęta tylko jedna wpłata do wysokości odkupienia. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej, o którym mowa w niniejszym ustępie przysługuje na wskazanym rejestrze raz w roku kalendarzowym przy czym o zakwalifikowaniu nabycia jednostek uczestnictwa do danego roku kalendarzowego decyduje data wyceny nabycia jednostek uczestnictwa. W przypadku wpłat bezpośrednich i chęci skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Uczestnik jest zobowiązany do odpowiedniego opisanie tytułu wpłaty poprzez umieszczenie następujących informacji: wskazanie, że chodzi o skorzystanie ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej poprzez dodanie w tytule przelewu „Reinwestycja”, numer rejestru, numer PESEL Uczestnika/Uczestników (nr REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników (nazwę/firmę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku, gdy na przelewie nie zostaną podane powyższe informacje lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, Fundusz pobierze opłatę manipulacyjną zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 42 ust. 1."

19) § 43 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo umożliwi Uczestnikom nabywanie jednostek uczestnictwa w ramach celowych planów oszczędnościowych, pozwalających Uczestnikom dostosować inwestycje w fundusze

inwestycyjne do własnych celów i horyzontów czasowych inwestycji, na zasadach i warunkach określonych w planie. Przystąpienie do planu następuje w wyniku zawarcia dodatkowej w stosunku do Statutu umowy, poprzez podpisanie przez Uczestnika deklaracji zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, w której określa on celowy plan oszczędnościowy oraz akceptuje okres i warunki uczestnictwa w planie. Warunki uczestnictwa w planie mogą w szczególności określać zasady i sposób pobierania opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w planie. Zawarcie umowy nie może wiązać się z ograniczeniem praw i nałożeniem na Uczestnika obowiązków innych niż określone w Statucie oraz ograniczeniem odpowiedzialności Funduszu."

20) § 45 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. IKE jest wyodrębnionym zapisem w rejestrze uczestników funduszu.
2. Zasady przystąpienia, funkcjonowania i uczestnictwa w IKE określa umowa o prowadzenie IKE, regulamin IKE stanowiący integralną część umowy o prowadzenie IKE, statut Funduszu, a także ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o IKE."

21) § 46 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Uczestnik gromadzący środki na IKE jest zwany dalej oszczędzającym.
2. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
3. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający."

22) § 49 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z ust. 1 lub 3, kwota nadwyżki, o której mowa powyżej, nie niższa niż 100 zł, zostanie przekazana na nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A na wskazany w tej umowie rejestr. W przypadku, gdy kwota nadwyżki będzie niższa niż 100 zł lub oszczędzający nie wskaże rejestru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nadwyżka zostanie przekazana na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły."

23) § 51 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu lub ostatecznej decyzji Komisji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa albo wygaśnięcia takiego zezwolenia Fundusz jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego."

24) § 52 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane, jako częściowy zwrot albo zwrot."

25) § 53 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający może w szczególności:
1) dokonać konwersji jednostek uczestnictwa kategorii I każdego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na jednostki uczestnictwa kategorii I innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE zarządzanych przez Towarzystwo,
2) *wykreślony*,
3) *wykreślony*."

26) § 54 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje, z zastrzeżeniem postanowień art. 46 ustawy IKE wyłącznie:
1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty,
2) w przypadku śmierci oszczędzającego na wniosek osoby uprawnionej."

27) § 55 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje konwersji części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

28) § 57 ust. 3 do ust. 6 otrzymują następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, przekazuje na rachunek bankowy wskazanego przez oszczędzającego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego po dniu 31 maja 2004 r. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. *wykreślony*

6. *wykreślony.*”

29) § 58 ust. 3 i ust. 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Umowa o prowadzenie IKE ustanawia termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, w którym dokonanie wypłaty, wypłaty ratalnej, wypłaty transferowej lub zwrotu wiąże się z koniecznością poniesienia przez oszczędzającego dodatkowej opłaty.

4. W przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty, wypłaty ratalnej, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, Fundusz ma prawo do potrącenia dodatkowej opłaty z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na IKE. Wysokość opłaty Fundusz określi w umowie o prowadzenie IKE, jednakże nie może być ona większa niż 200 zł.”

30) § 60 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy lub w innym okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy, o której mowa w ust. 1 będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa kategorii A zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.”

31) § 63 ust. 1 do ust. 5 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru, chyba że uczestnik wyraził zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument.

2. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz doręcza niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń:

1) w okresach półrocznych Uczestnikowi doręczane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa,

2) *wykreślony*

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,

2) nazwę Funduszu,

3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,

4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,

5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po realizacji zlecenia konwersji Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto uczestnikowi,
- 3) datę realizacji zlecenia konwersji,
- 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po realizacji zlecenia konwersji.”

32) wykreśla się § 66:

33) § 67 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W każdym czasie Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania lub zaniechania Funduszu, Towarzystwa oraz podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności.

2. Reklamacje rozpoznawane są zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji obowiązującą w Towarzystwie. Termin rozpatrzenia skarg i reklamacji nie powinien przekroczyć 14 dni od momentu ich wpływu do Towarzystwa, jednakże w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 1 miesiąca.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2010 roku