

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

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 Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Legg Mason Obligacji FIO” lub „LM Obligacji FIO” oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.”

2) § 21 ust. 1, 2 i 3 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 lub IKZE uczestnika, w przypadku jego śmierci lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi 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 § 42 ust. 1 i § 43 ust. 1, a także osoby fizyczne gromadzące jednostki uczestnictwa zapisane na IKE lub na IKZE 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. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa lub pracownika podmiotu uprawnionego do zbywania jednostek uczestnictwa Funduszu lub z podpisem poświadczonym notarialnie. Na zasadach określonych odrębnie przez Fundusz i opublikowanych na stronie www.leggmason.pl, dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa przez Uczestnika lub Inwestora innej osobie, w tym Towarzystwu, za pomocą elektronicznych nośników informacji z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność jego oświadczenia woli. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego”

3) § 22 pkt. 1) podpunkt c) otrzymuje następujące brzmienie:

„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 lub IKZE oraz osoby fizycznej będącej uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego, o którym mowa w § 43 ust. 1 pkt 2,”

4) § 26 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni wyceny będące dniami regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

5) § 26 ust. 7a i 7b otrzymują następujące brzmienie:

„7a. Do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason. W takim przypadku uprawnienie do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason przekracza 5.000.000 złotych, a oszczędzający złoży odpowiednie zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię S poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii S na

oddzielnych rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki uczestnictwa kategorii S zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą wypłaty transferowej nie niższą niż 5.000.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia jednostek kategorii S w zleceniu otwarcia IKE lub IKZE.

7b. 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 lub wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S odpowiednio na jednostki uczestnictwa kategorii V, jeśli spełnione są warunki do nabywania jednostek uczestnictwa kategorii V albo na jednostki uczestnictwa kategorii A, jeśli nie są spełnione warunki do posiadania jednostek uczestnictwa kategorii V, poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii A albo V na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek uczestnictwa kategorii A albo V. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Fundusz nie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii V albo A, jeżeli spadek wartości jednostek uczestnictwa kategorii S poniżej kwoty 5.000.000 złotych będzie następstwem spadku wartości jednostek uczestnictwa.”

6) § 26 ust. 8a i 8b otrzymują następujące brzmienie:

„8a. Do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason. W takim przypadku uprawnienie do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason przekracza 500.000 złotych, a oszczędzający złoży odpowiednie zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię V poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii V na oddzielnych rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki uczestnictwa kategorii V, zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą wypłaty transferowej nie niższą niż 500.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia jednostek kategorii V w zleceniu otwarcia IKE lub IKZE.

8b. 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 lub wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii A na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek uczestnictwa kategorii A. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Fundusz nie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A, jeżeli spadek wartości jednostek uczestnictwa kategorii V poniżej kwoty 500.000 złotych będzie następstwem spadku wartości jednostek uczestnictwa.”

7) § 26 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je, z zastrzeżeniem § 34 ust. 4, w każdym dniu wyceny, będącym dniem regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

8) § 32 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Minimalna kwota pierwszej i następnych wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach gromadzenia środków na IKE lub IKZE określona jest w tabeli opłat, nie może być jednakże niższa od 100 złotych.”

9) § 41 ust. 3 pkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) w ramach planów lub programów emerytalnych, inwestycyjnych lub oszczędnościowych, a także w ramach IKE lub IKZE,”

10) § 43 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo umożliwi nabywanie jednostek uczestnictwa Funduszu w ramach:

1) indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w fundusz inwestycyjny będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe,

2) pracowniczego programu emerytalnego w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207 - „ustawa o pracowniczych programach emerytalnych”),

3) pracowniczych programów oszczędnościowych lub innych grupowych form oszczędzania lub inwestowania organizowanych lub współorganizowanych przez pracodawcę na rzecz pracowników lub innych uprawnionych osób,

4) IKE lub IKZE.

2. Informacje o zasadach tworzenia, funkcjonowania i przystąpienia do planu, programu, IKE lub IKZE, o których mowa w ust. 1, dostępne są w siedzibie Towarzystwa.”

11) Tytuł po § 43, a przed § 44 otrzymuje następujące brzmienie:

„Indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)”

12) § 44 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 44.

1. IKE oraz IKZE 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 i IKZE.

3. Zasady przystąpienia, funkcjonowania i uczestnictwa w IKZE określa umowa o prowadzenie IKZE, regulamin IKZE stanowiący integralną część umowy o prowadzenie IKZE, statut Funduszu, a także ustawa o funduszach inwestycyjnych oraz Ustawa o IKE i IKZE”

13) § 45 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 45.

1. Prawo do wpłat na IKE oraz IKZE przysługuje osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat. Uczestnik gromadzący środki na IKE lub IKZE jest zwany dalej oszczędzającym.

2. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE oraz IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

3. Na IKE oraz IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.”

14) w § 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Otwarcie IKZE następuje na podstawie:

1) oświadczenia oszczędzającego, że:

a) nie gromadzi środków na IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową, o której mowa w ustawie o IKZE (za wyjątkiem innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo), albo

b) gromadzi środki na IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową, podając równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej do Funduszu, oświadczenie oszczędzającego jest składane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo,

2) pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego z Funduszem, zwanej dalej umową o prowadzenie IKZE.”

15) § 46 ust. 2, 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.

3. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE może być zawarta z kilkoma funduszami prowadzącymi IKE lub odpowiednio IKZE. Postanowienie § 52 ust. 1 stosuje się.

4. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE wchodzi w życie, a Oszczędzający staje się Uczestnikiem Funduszy w momencie zapisania w rejestrze IKE lub IKZE nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa za kwotę pierwszej wpłaty na IKE IKZE albo przyjętej wypłaty transferowej. Umowę o prowadzenie IKE lub IKZE uważa się za niezawartą, a IKE lub IKZE ulega zamknięciu, jeżeli Oszczędzający nie dokonał wpłaty na IKE lub IKZE w terminie określonym w umowie o prowadzenie IKE lub IKZE.”

16) § 47 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W umowie o prowadzenie IKE lub IKZE oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci.”

17) § 47 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego, środki zgromadzone na IKE lub IKZE wchodzą do spadku.”

18) § 48 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE oraz IKZE nie mogą przekroczyć limitów określonych w Ustawie o IKE.”

19) § 48 ust. 2 skreśla się.

20) § 49 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 49.

Środki gromadzone przez oszczędzającego na IKE lub IKZE są rejestrowane na wyodrębnionym zapisie w rejestrze uczestników funduszu.”

21) § 50 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub odpowiednio IKZE z inną niż Fundusz instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia przez oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego Funduszowi.”

22) § 51 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 51.

Środki zgromadzone na IKE lub IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot albo zwrot. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako zwrot.”

23) § 52 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 52.

1. Łączna suma wpłat dokonana na IKE lub IKZE nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwoty, o której mowa w § 48 ust. 1 lub 3.

2. Oszczędzający może w szczególności:

- 1) dokonać konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach IKE lub IKZE na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE lub odpowiednio IKZE zarządzanych przez Towarzystwo,--
- 2) *wykreślony*,
- 3) *wykreślony*.”

24) § 53 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 53.

1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje, z zastrzeżeniem postanowień art. 46 Ustawy o IKE i IKZE 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.

1a. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych,

2) w przypadku śmierci oszczędzającego na wniosek osoby uprawnionej.

2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty z IKE lub IKZE, nie może ponownie założyć IKE lub odpowiednio IKZE.”

25) § 54 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 54.

1. Wypłatą transferową jest w przypadku IKE przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej w rozumieniu ustawy o IKE lub do pracowniczego programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem, że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE oszczędzającego, lub przeniesienie środków

zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesienie środków z pracowniczego programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

1a. Wypłatą transferową jest w przypadku IKZE przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej w rozumieniu ustawy o IKE, lub jednocześnie odkupienie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKZE oszczędzającego.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana:

1) z instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowę o prowadzenie IKZE, albo

2) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, albo

3) z pracowniczego programu emerytalnego, w przypadkach o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo

4) z IKE lub IKZE zmarłego oszczędzającego na IKE lub odpowiednio IKZE osoby uprawnionej albo w przypadku IKE do pracowniczego programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił.

3. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowy o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową albo w przypadku IKE po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy, potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE albo potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego.

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

26) § 55 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 55.

Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

27) § 56 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub odpowiednio IKZE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. Dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, Fundusz informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.

2. Fundusz, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jest obowiązany pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto, Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty transferowej.”

28) § 57 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKZE wynosi 500 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE oraz IKZE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowa o prowadzenie IKZE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE lub odpowiednio pierwsza wpłata do IKZE. Od kolejnych wpłat do IKE lub IKZE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

29) § 57 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE 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.”

30) § 57 ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„5. Postanowień ust. 4 nie stosuje się w przypadku konwersji oraz w przypadku przeniesienia środków zgromadzonych na IKE lub IKZE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub odpowiednio z IKZE zmarłego na IKZE osoby uprawnionej w rozumieniu ustawy o IKE.

6. Informacje o zasadach tworzenia, funkcjonowania i przystąpienia do IKE oraz IKZE dostępne są w siedzibie Towarzystwa.”

31) § 62 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Uczestnikom gromadzącym środki na IKE lub IKZE będzie wysyłany każdego roku, do końca stycznia, wyciąg z IKE lub IKZE za rok poprzedni, zawierający w szczególności wykaz dokonanych wpłat, liczbę jednostek uczestnictwa przydzielonych po każdej wpłacie, ich cenę oraz łączną wartość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE z wszystkimi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 roku