

Warszawa, 19 października 2018 r.

Zmiany statutu SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.) niniejszym ogłasza następujące zmiany statutu SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego:

1. w art. 3 pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Dystrybutorzy – Towarzystwo lub inny podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszy, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie.”;
2. w art. 3 pkt 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„15. Oplata Wyrównawcza – opłata pobierana zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy przy odkupywaniu Jednostek z tytułu niedochowania przez Uczestnika warunków określonych w umowie zawartej z Funduszem, regulaminie lub zobowiązaniu Uczestnika, na podstawie których został on zwolniony z obowiązku ponoszenia części lub całości opłaty manipulacyjnej. Poziom ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych może być uzależniony od rodzaju produktu, Funduszu bądź okresu oszczędzania, w związku z czym szczegółowe zasady ustalania i sposób pobierania Opłat Wyrównawczych mogą być uregulowane odrębnie w dokumentach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Oplata Wyrównawcza należna jest od Uczestnika podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”;
3. w art. 3 pkt 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„26. Tabela Opłat - ustalone przez Towarzystwo zestawienie obowiązujących stawek opłaty manipulacyjnej dla poszczególnych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo, udostępnione Uczestnikom na stronie internetowej, o której mowa w art. 43 ust. 1 oraz u Dystrybutora.”;
4. w art. 24 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Pierwsza i kolejna wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Funduszu powinna wynosić nie mniej niż 200 złotych. Powyższe dotyczy także kwoty będącej przedmiotem Konwersji Jednostek Uczestnictwa. Fundusz lub Towarzystwo, w regulaminie, umowie lub w okresie promocji, może ustalić inną wysokość minimalnej wpłaty lub zwolnić z obowiązku jej dokonania.”;
5. w art. 29 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Pomniejszenie dokonanej wpłaty o należną opłatę manipulacyjną następuje w dniu nabycia Jednostek. Oplata manipulacyjna należna jest od Uczestnika podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”;
6. w art. 29 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„5. Przy odkupywaniu Jednostek Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej. Fundusz może przy odkupywaniu Jednostek pobrać Opłatę Wyrównawczą. Oplata Wyrównawcza należna jest od Uczestnika podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”;
7. w art. 29 ust. 7 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„a) w stosunku do określonych grup nabywców, w szczególności:
 - osób dokonujących wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu w wysokości co najmniej 100.000 (sto tysięcy) złotych;
 - Uczestników posiadających Jednostki Uczestnictwa Funduszu, a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo o łącznej wartości co najmniej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;
 - Uczestników PPE, PI – na warunkach określonych w odpowiednich umowach;
 - Uczestników będących osobami prawnymi;
 - pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z co najmniej jednym z następujących podmiotów: Towarzystwem, Agentem Transferowym, Depozytariuszem, Dystrybutorem, akcjonariuszem Towarzystwa, podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa;

- podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez Towarzystwo, akcjonariuszy Towarzystwa lub podmioty dominujące lub zależne w stosunku do akcjonariuszy Towarzystwa;”;
- 8. w art. 33 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3) pozostałe zlecenia wykonane są w następującym porządku: nabycie, Transfer, Konwersja, odkupienie.”;
- 9. w art. 35 ust. 3 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4) opłata pobierana jest w Funduszu Docelowym od wartości Jednostek podlegających Konwersji i należna jest od Uczestnika podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy.”;
- 10. w art. 35 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Minimalna wartość zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 (sto) złotych. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia Konwersji Jednostek zapisana w Rejestrze Funduszu Źródłowego spadłaby poniżej 100 (sto) złotych, zlecenie Konwersji rozszerza się na wszystkie Jednostki zapisane w Rejestrze.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 19 października 2018 r.