

Warszawa, dnia 30 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza o następujących zmianach Statutu Alior SFIO:

W części I w Rozdziale I wprowadzono następujące zmiany:

Art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu, w tym Aktywów Subfunduszy na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza jest mBank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18”.

W Art. 4 ust. 1. otrzymuje brzmienie

„Agent Transferowy – ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzący na podstawie umowy z Funduszem lub Towarzystwem Rejestr Uczestników Funduszu i Subrejstry oraz wykonujący inne czynności na rzecz Funduszu”.

W Art. 4 ust. 9a otrzymuje brzmienie

„9a. IKE – Indywidualne Konto Emerytalne prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego”

W Art. 4 po ust. 9a dodano ust. 9b w brzmieniu:

„9b. IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego”

W Art. 4 ust. 25a-27 otrzymują brzmienie:

„25a. Oszczędzający – osoba fizyczna na rzecz której w Rejestrze Uczestników Funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części, w ramach uczestnictwa w IKE lub IKZE,

25b. Umowa o prowadzenie Produktu Specjalnego – pisemna umowa zawarta między Funduszem, a Uczestnikiem, regulująca uprawnienia i obowiązki Funduszu i Uczestnika w zakresie uczestnictwa w Produkcie Specjalnym,

25c. Umowa o prowadzenie IKE/IKZE – pisemna umowa zawarta między Funduszem, a Oszczędzającym, regulująca uprawnienia i obowiązki Funduszu i Oszczędzającego w zakresie

uczestnictwa odpowiednio w IKE lub IKZE,

26. Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

26a. Ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

26b. Ustawa o IKE/IKZE –ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,

27. Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,”

W części I w Rozdziale VI wprowadzono następujące zmiany:

W Art. 28 dodano ust. 3 w brzmieniu:

„3. Towarzystwo może pobierać opłaty związane z nabywaniem, odkupywaniem oraz zamianą Jednostek Uczestnictwa w inny sposób niż określone powyżej w związku z zawarciem Umowy o prowadzenie IKE/IKZE. W takim przypadku wysokość opłat reguluje odpowiednia umowa lub regulamin IKE lub IKZE.

W Art. 29 ust. 3.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1. w przypadku przystąpienia przez Uczestnika Funduszu do Produktu Specjalnego utworzonego przez Fundusz, na zasadach określonych w art. 30, lub zawarcia Umowy o prowadzenie IKE/ IKZE.”

W Art. 29 skreśla się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. skreślony.”

W części I w Rozdziale VII wprowadzono następujące zmiany:

Po Art. 30 dodaje się Art. 30a.

„Art. 30a

IKE oraz IKZE

1. Fundusz prowadzi IKE oraz IKZE na zasadach określonych w Ustawie o IKE/IKZE, umowie o prowadzenie IKE/IKZE, regulaminie odpowiednio IKE lub IKZE, Prospekcie oraz niniejszymi zapisami.
2. Umowa o prowadzenie IKE/ IKZE, w tym regulamin IKE lub IKZE stanowiący integralną część tej umowy, określają zasady funkcjonowania IKE/IKZE, w tym obowiązki i uprawnienia Funduszu i Oszczędzającego w ramach IKE lub IKZE, w szczególności:
 - 2.1. zasady dokonywania wpłat na IKE/IKZE w tym wysokość wpłat minimalnych,
 - 2.2. sposób postępowania w przypadku gdy suma wpłat w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat dopuszczalnych przez Ustawę o IKE/IKZE,

- 2.3. sposób i częstotliwość informowania o środkach zgromadzonych na IKE lub IKZE,
- 2.4. zasady, warunki i termin dokonywania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu i częściowego zwrotu,
- 2.5. koszty i opłaty obciążające Oszczędzającego na IKE lub IKZE, które są pobierane w sposób inny lub w innej wysokości niż określony w Statucie,
- 2.6. zasady zmiany warunków Umowy o prowadzenie IKE/IKZE oraz regulaminu IKE lub IKZE,
- 2.7. termin wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE/IKZE.
3. Oszczędzającym w ramach IKE lub IKZE może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Małoletni ma prawo dokonywania wpłat na IKE lub IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
4. Warunkiem prowadzenia przez Fundusz IKE lub IKZE jest spełnienie kryteriów wskazanych w Ustawie o IKE/IKZE, regulaminie odpowiednio IKE lub IKZE, oraz zawarcie z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE/IKZE.
5. Oszczędzający może zawrzeć z Funduszem równocześnie umowę o prowadzenie IKE oraz umowę o prowadzenie IKZE.
6. W ramach prowadzenia IKE lub IKZE Fundusz wydziela osobny rejestr dla IKE lub IKZE.
7. Na IKE lub IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba. IKE lub IKZE nie może być prowadzone w ramach rejestrów wspólnych lub rejestrów małżeńskich.
8. Regulamin IKE oraz IKZE dostępny jest na stronie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów oferujących odpowiednio IKE lub IKZE.
9. Osoba zamierzająca zostać Oszczędzającym w ramach IKE lub IKZE przed zawarciem Umowy o prowadzenie IKE/IKZE obowiązana jest złożyć oświadczenia wymagane Ustawą o IKE/IKZE.
10. Pierwsza wpłata na IKE lub IKZE może być dokonana nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy o prowadzenie IKE/IKZE i nie później niż w dniu wskazanym w regulaminie odpowiednio IKE lub IKZE.
11. Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie odwołana lub zmieniona. W przypadku braku osoby wskazanej przez Oszczędzającego środki zgromadzone na IKE lub IKZE wchodzą do spadku po Oszczędzającym.
12. 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.
13. Wypłata środków zgromadzonych na IKE lub IKZE może być dokonywana jednorazowo albo w ratach, w zależności od wniosku Oszczędzającego albo osoby uprawnionej do dokonania wypłaty. Sposób i warunki wypłaty środków określa regulamin odpowiednio IKE lub IKZE.
14. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez Oszczędzającego z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
15. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez Fundusz oświadczenia o wypowiedzeniu.
16. Oszczędzający składając wypowiedzenie zobowiązany jest do złożenia przed upływem okresu

- wypowiedzenia dyspozycji wypłaty całości zgromadzonych środków, wypłaty transferowej lub zwrotu.
17. Fundusz ma prawo wypowiedzieć Umowę, na piśmie pod rygorem nieważności, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku:
 - 17.1. zmian w przepisach prawa dotyczących IKE lub IKZE i Funduszu, które uniemożliwiają prowadzenie IKE lub IKZE na dotychczasowych zasadach;
 18. Złożenie zlecenia zwrotu jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy przez Oszczędzającego. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zlecenia.
 19. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem dokonania przez Fundusz wypłaty, wypłaty transferowej, a także w przypadku niedokonania wpłaty umożliwiającej otwarcie rejestru IKE/IKZE w wysokości i terminach określonych w regulaminie odpowiednio IKE lub IKZE.
 20. Niezależnie od powyższych zapisów Umowa o prowadzenie IKE/ IKZE ulega rozwiązaniu z dniem odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na odpowiednio IKE lub IKZE.
 21. W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE/ IKZE nastąpi zwrot środków zgromadzonych na odpowiednio IKE lub IKZE po ich pomniejszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
 22. Zwrot całości środków następuje także w przypadku, gdy następuje likwidacja Funduszu i nie zostaje dokonana wypłata lub wypłata transferowa.
 23. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. Zwrot częściowy następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.
 24. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKE lub IKZE na rachunku Oszczędzającego, jeżeli Umowa o prowadzenie IKE/ IKZE wygasta, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
 25. W przypadku zwrotu środki zgromadzone na IKE zostaną pomniejszone o należny podatek.
 26. W przypadku, gdy do IKE Oszczędzającego wpłynęły środki w ramach wpłaty transferowej z pracowniczego programu emerytalnego, poza obciążeniem tych środków odpowiednim podatkiem, przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez Oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.
 27. Oszczędzający wypowiadając umowę o prowadzenie IKE zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z wyżej wskazanymi konsekwencjami wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE.
 28. Wypłata transferowa jest dokonywana na zasadach określonych w regulaminie IKE lub IKZE i może być dokonana:
 - 28.1. z IKE lub IKZE Oszczędzającego w Funduszu na odpowiednio IKE lub IKZE prowadzone przez inną instytucję, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego,
 - 28.2. z IKE Oszczędzającego w Funduszu do programu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający,
 - 28.3. z IKE zmarłego Oszczędzającego na IKE Uprawnionego albo do programu emerytalnego

- Uprawnionego,
- 28.4. z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE Osoby Uprawnionej,
 - 28.5. z programu emerytalnego, w przypadkach o których mowa w obowiązujących przepisach prawa do IKE Oszczędzającego w Funduszu.
 29. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie o IKE/IKZE.
 30. Towarzystwo pobiera w związku z prowadzeniem przez Fundusz IKE i IKZE opłaty szczegółowo opisane w regulaminie IKE lub IKZE. Towarzystwo może także określić w Umowie o prowadzenie IKE/IKZE dodatkową opłatę, pobieraną w przypadku gdy w określonym terminie, nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE/IKZE Oszczędzający dokona wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Powyższy termin oraz wysokość tej opłaty będzie wskazana w Umowie o prowadzenie IKE/IKZE.

W części I w Rozdziale XII wprowadzono następujące zmiany:

W Art. 37 ust. 1.2. otrzymuje brzmienie:

„1.2. Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.