



OGŁOSZENIE

z dnia 6 września 2021 roku

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **AGIO PULS Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”)**, w następującym zakresie:

1) § 1 pkt 7) statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„7) Dystrybutor – podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 Ustawy, uprawniony do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa;”

2) § 1 pkt 45) statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„45) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu, które w danym dniu są w posiadaniu Uczestników;”

3) § 10 ust.4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach;”

4) po § 12 statutu dodaje się § 12a w następującym brzmieniu:

„12a. Rodzaje Jednostek Uczestnictwa.

1. Fundusz zbywa:
 - 1) bezpośrednio – Jednostki Uczestnictwa kategorii B;
 - 2) za pośrednictwem Dystrybutorów – Jednostki Uczestnictwa kategorii A.
2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii różnią się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa Subfunduszu, w tym wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
3. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane przez Fundusz wyłącznie bezpośrednio, tj. bez pośrednictwa Dystrybutorów miejscach i na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym.
4. Jednostki Uczestnictwa kategorii B nie są zbywane w ramach Programów, o których mowa w § 25 Statutu, Indywidualnych Kont Emerytalnych, o których mowa w § 26 Statutu i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, o których mowa w § 27 Statutu.
5. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Jednostek Uczestnictwa danej kategorii na Jednostki Uczestnictwa innej kategorii, w szczególności w drodze zamiany.

6. Jednostki Uczestnictwa kategorii B mogą być zbywane wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B kwotę nie niższą niż 1.000.000 złotych.
7. Jednostki Uczestnictwa zbyte i nieodkupione przez Fundusz do dnia wejścia w życie zmian Statutu, na mocy których wprowadzone zostały kategorie Jednostek Uczestnictwa określone w ust. 1 powyżej, stają się Jednostkami Uczestnictwa kategorii A.”

5) § 13 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„13. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa.

1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny.
2. Termin, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty na ich nabycie nie może być dłuższy niż 7 dni.
3. Pierwsza i każda kolejna wpłata przez Uczestnika środków pieniężnych do Subfunduszu, określona jest odpowiednimi postanowieniami Statutu odnoszącymi się do poszczególnych Subfunduszy. Fundusz może określić pierwszą i kolejną minimalną wpłatę dla osób uczestniczących w Programach lub Uczestników IKE lub IKZE w wysokościach niższych niż wskazane w odniesieniu do poszczególnych Subfunduszy.
4. Wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych polskich.
5. Pierwsze nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu i złożenia stosownego oświadczenia woli (zlecenie nabycia) bezpośrednio Funduszowi lub za pośrednictwem Dystrybutora.
- 5a. Poprzez dokonanie drugiej i kolejnych wpłat środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu, bez wypełnienia stosownego formularza zlecenia, Uczestnik składa zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Subrejestrów oznaczonych w treści tytułu przelewu. Jeżeli Uczestnik nie podał numeru Subrejestrów w tytule przelewu, Fundusz dokonuje identyfikacji właściwego Subrejestrów na zasadach szczegółowo określonych w Prospekcie Informacyjnym. W razie braku możliwości jednoznacznej identyfikacji właściwego Subrejestrów, Fundusz kontaktuje się z Uczestnikiem w celu doprecyzowania zlecenia.
6. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym spełnione zostały łącznie dwa warunki: Agent Transferowy otrzymał zlecenie nabycia oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu.
7. W przypadku osoby zamierzającej zawrzeć Umowę o prowadzenie IKE lub IKZE, zawarcie z Funduszem Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W przypadku, w którym zawierający w imieniu Funduszu Umowę o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE nie jest uprawniony do przyjmowania zleceń nabycia Jednostek

Uczestnictwa, nabycie Jednostek Uczestnictwa może być dokonane - po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE – za pośrednictwem Dystrybutora lub w trybie wpłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby zawierającej Umowę o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE na rachunek bankowy wskazany przez Towarzystwo (przez co rozumie się także wpłatę środków pieniężnych objętych wypłatą transferową) prowadzony przez Depozytariusza bądź inny rachunek wskazany przez Towarzystwo, w tym rachunek Towarzystwa. Warunkiem uznania wpłaty jest podanie na dokumencie wpłacenia środków danych wystarczających do identyfikacji Uczestnika IKE lub IKZE, w tym imienia i nazwiska, numeru IKE lub IKZE, numeru PESEL oraz numeru rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.

8. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na Wspólny Rejestr Małżeński. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim.
9. Szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, w tym w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego, są określone w Prospekcie Informacyjnym. W przypadku zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Programów oraz IKE i IKZE szczególne warunki są określone także w umowach (regulaminach) dotyczących tych Programów i IKE lub IKZE. Uczestnik zamierzający nabywać Jednostki Uczestnictwa w ramach tego Programu powinien zapoznać się z tymi umowami (regulaminami)."

6) § 15 ust. 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa mogą być pobierane Opłaty manipulacyjne. Opłaty Manipulacyjne należne są Dystrybutorowi od Uczestnika Funduszu. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa Towarzystwo pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejestru. W przypadku zbywania Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutora Towarzystwo, działając w imieniu Uczestnika, pobiera Opłatę Manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz za otwarcie Subrejestru i przekazuje ją wskazanemu wyżej podmiotowi, a Uczestnik zleca Towarzystwu pobranie Opłaty Manipulacyjnej i przekazanie jej temu podmiotowi.”

7) § 17 ust. 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem zbycia, w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa, w ramach tej samej kategorii, innego Subfunduszu pobiera się Opłatę Wyrównawczą. Podstawę Opłaty Wyrównawczej stanowi łączna wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie według wyceny ustalonej na Dzień Wyceny, w którym zlecenie zamiany zostanie wykonane. Stawka Opłaty Wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa danej kategorii związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach zmiany (Subfunduszu źródłowego), a stawką Opłaty Manipulacyjnej

pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa danej kategorii związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w ramach zamiany (Subfunduszu docelowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty Wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, Opłaty Wyrównawczej nie pobiera się. Dodatkowo, stawka Opłaty Wyrównawczej nie może przekroczyć wartości określonych odpowiednio dla każdego Subfunduszu. § 16 Statutu stosuje się odpowiednio.”

8) § 35 ust.1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.”

9) § 37 ust. 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do - 2,5 %
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B do - 2,05 %

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe). Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.”

10) § 44 ust.1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.”

11) § 46 ust. 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do - 1,6 %
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B do - 1,5 %

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe). Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.”

12) § 53 ust. 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.”

13) § 55 ust. 1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do - 2,5 %

- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B do - 2,0 %

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe). Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku gdy rok kalendarzowy ma 366 dni, od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny.”

14) § 62 ust.1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Z zastrzeżeniem ust.2 pierwsza wpłata środków pieniężnych do Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A powinna wynosić nie mniej niż: 100 (sto) złotych, natomiast w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie mniej niż: 1.000.000 złotych.”

15) § 64 ust.1 statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w wysokości:

- 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A do - 1,6 %
- 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B do - 1,15 %

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (wynagrodzenie stałe).”

Powyższe zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.