OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC-TOP FUNDUSZY AKCJI SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 18 MAJA 2022 R.

Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 1) w zw. z ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu Skarbiec-TOP Funduszy Akcji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („**Fundusz**"), w ten sposób że:

1) **w art. 17 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Kategorie Jednostek Uczestnictwa oznaczane są:

2.1. mBank,

2.2. Multi,

2.3. BRE,

2.4. A,

2.5. X,

2.6. PPE,

2.7. C.";

2) **w art. 17 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„5. Możliwe jest złożenie przez Uczestnika zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa (tj. zlecenia polegającego na żądaniu przeniesienia Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jednym Rejestrze należącym do Uczestnika na inny Rejestr w Funduszu, należący do tego samego Uczestnika), w szczególności skutkującego zmianą kategorii Jednostek Uczestnictwa wyłącznie w odniesieniu do zlecenia transferu Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi na Jednostki Uczestnictwa mBank.";

3) **w art. 22 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii mBank, Multi, BRE, A, X, PPE oraz C w każdym Dniu Wyceny.";

4) **w art. 22 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa niżej wskazanych kategorii wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora, zgodnie z następującymi zasadami:

2.1. Jednostki Uczestnictwa kategorii mBank są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

2.2. Jednostki Uczestnictwa kategorii Multi są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,

2.3. Jednostki Uczestnictwa kategorii BRE są zbywane i odkupywane wyłącznie w jednostce organizacyjnej mBanku S.A., oferującej usługi typu „private banking",

2.4. Jednostki Uczestnictwa kategorii X są zbywane i odkupywane wyłącznie w jednostce organizacyjnej Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o., działającej pod nazwą Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.,

2.5. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane i odkupywane za pośrednictwem innych Dystrybutorów niż wymienieni w pkt. 2.1. - 2.4.,

2.6. Jednostki Uczestnictwa kategorii PPE są zbywane i odkupywane wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych, których warunki przewidują możliwość oferowania jednostek uczestnictwa tej kategorii, ze środków pochodzących z wpłat dokonywanych w ramach tych programów.";

5) w art. 22 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Minimalna wysokość pierwszej i każdej następnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi odpowiednio:

3.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank nie mniej niż: 100 zł oraz 50 zł, z zastrzeżeniem pkt 3.6.,

3.2. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi nie mniej niż: 100 zł oraz 50 zł, z zastrzeżeniem pkt 3.6.,

3.3. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE nie mniej niż: 100.000 zł oraz 1.000 zł, z zastrzeżeniem pkt 3.6.,

3.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie mniej niż: 100 zł oraz 50 zł, z zastrzeżeniem pkt 3.6.,

3.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X nie mniej niż: 100 zł oraz 50 zł, z zastrzeżeniem pkt 3.6.,

3.5^{1}. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE pierwsza wpłata środków pieniężnych przez osobę uprawnioną do nabywania Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany rejestr powinna wynosić nie mniej niż 1 zł, a każda następna wpłata Uczestnika – nie mniej niż 1 zł,

3.5^{2}. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C nie mniej niż: 1 000 zł oraz 50 zł, z zastrzeżeniem pkt 3.6.,

3.6. w przypadku wpłat dokonywanych na podstawie umowy o prowadzenie IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty dla wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa wynosi 3.000 złotych, a każdej kolejnej wpłaty – 100 złotych, przy czym Fundusz może w umowie o prowadzenie IKE określić niższe minimalne wpłaty.";

6) w art. 27 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Stawki procentowe opłat manipulacyjnych za zbywanie Jednostek Uczestnictwa wynoszą:

5.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank: 0%,

5.2. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi: nie więcej niż 5,5%,

5.3. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE: 0%,

5.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: nie więcej niż 5,5%,

5.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X: nie więcej niż 5,5%,

5.6. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE: 0%,

5.7. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: nie więcej niż 5,5%.";

7) w art. 28 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Stawki procentowe opłat manipulacyjnych za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa wynoszą:

6.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank 0%,

6.2.w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi 0%,

6.3.w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE nie więcej niż 2%,

6.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 5,5%. z zastrzeżeniem ust. 7,

6.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X: 0%,

6.6. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE: 0%,

6.7. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: nie więcej niż 5,5%.”;

8) w art. 28 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Stawka procentowa opłaty w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A, o której mowa w pkt 6.4., nie będzie wyższa niż stawka procentowa będąca różnicą pomiędzy stawką 5,5% oraz maksymalną stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 27 pkt 5.4. wskazaną w obowiązującej na dzień odkupienia Jednostek Uczestnictwa Tabeli Opłat.”;

9) w art. 29 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Stawka opłaty manipulacyjnej za konwersję Jednostek Uczestnictwa będzie równa:

4.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank: stawce opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego, na dzień realizacji danego zlecenia konwersji,

4.2. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi: różnicy pomiędzy obowiązującą na dzień realizacji danego zlecenia konwersji stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego a stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi;

4.3. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE: różnicy pomiędzy obowiązującą na dzień realizacji danego zlecenia konwersji stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego a stawką opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE;

4.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: różnicy pomiędzy obowiązującą na dzień realizacji danego zlecenia konwersji stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego a sumą stawek opłaty manipulacyjnej za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A;

4.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X: różnicy pomiędzy obowiązującą na dzień realizacji danego zlecenia konwersji stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego a stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii X;

4.6. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE: różnicy pomiędzy obowiązującą na dzień realizacji danego zlecenia konwersji stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego a stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE;

4.7. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: różnicy pomiędzy obowiązującą na dzień realizacji danego zlecenia konwersji stawką opłaty manipulacyjnej za zbywanie jednostek uczestnictwa funduszu docelowego a sumą stawek opłaty manipulacyjnej za zbywanie i za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii C.”;

10) w art. 66 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie nie może być wyższe niż:

2.1. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii mBank: 2%,

2.2. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Multi: 2%,

2.3. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii BRE: 2%,

2.4. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 2%,

2.5. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii X: 2%,

2.6. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii PPE: 0,60%,

2.7. w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C: 1,90%,

w skali roku, liczonego jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym roku. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii z poprzedniego Dnia Wyceny, a następnie wypłacane ze środków Funduszu do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było naliczane wynagrodzenie.”.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu Funduszu, wskazane w niniejszym ogłoszeniu, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Komisja Nadzoru Finansowego w decyzji z dnia 5 maja 2022 r. (znak DFF.4022.1.11.2022.JG) udzieliła zezwolenia na zmianę Statutu Funduszu określoną w pkt 10) powyżej oraz na wejście w życie wyżej wskazanej zmiany z dniem ogłoszenia.