

1 grudnia 2021 r.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmianę statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

1) art. 4 pkt 21a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„21a) Produkt Specjalny – produkt oferowany przez Fundusz w formie: celowych planów inwestycyjnych, programów inwestycyjnych, pracowniczych programów emerytalnych lub grupowych planów oszczędnościowych, na zasadach określonych w Statucie i odpowiedniej umowie i regulaminie,”

2) art. 15 ust. 3a pkt 5) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) Jednostki Uczestnictwa kategorii I są zbywane w ramach Produktów Specjalnych oferowanych podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dodatkowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii I w ramach danego Produktu Specjalnego określa umowa o przystąpieniu do tego Produktu Specjalnego.

3) art. 30 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz umożliwia nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Produktów Specjalnych. Produkty Specjalne mogą być oferowane przez Fundusz w formie: celowych planów inwestycyjnych, programów inwestycyjnych, pracowniczych programów emerytalnych lub grupowych planów oszczędnościowych.”

4) art. 30 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Produkty Specjalne, w tym celowe plany inwestycyjne (CPI) oraz programy inwestycyjne, mogą być prowadzone na następujących zasadach:

- 1) nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Produktu Specjalnego odbywa się na warunkach zawartych w odpowiedniej umowie lub regulaminie,
- 2) uczestnictwo w Produkcie Specjalnym wiąże się z zadeklarowaniem przez Uczestnika systematyczności wpłat do Subfunduszu lub Subfunduszy (w przypadku CPI) lub minimalnej bądź maksymalnej wysokości wpłat lub czasu trwania uczestnictwa w Produkcie Specjalnym lub sumy wpłat Uczestnika w ramach danego Produktu Specjalnego lub wysokości jednorazowej wpłaty lub częstotliwości regularnych wypłat,
- 3) umowa (regulamin) Produktu Specjalnego powinna w szczególności określać nazwę Produktu Specjalnego, wysokość lub sumę wpłat Uczestnika Produktu

Specjalnego, okres na jaki Uczestnik zobowiązuje się inwestować środki lub uczestniczyć w Produkcie Specjalnym, zasady rozwiązania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie warunków programu,

- 4) maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy podpisaniu Umowy o prowadzenie Produktu Specjalnego nie może być wyższa niż 6% kwoty środków zadeklarowanej, przez Uczestnika, liczonej od sumy wpłat w ramach danego Produktu Specjalnego, przy czym może być płatna jednorazowo lub ratalnie według wyboru Uczestnika, zgodnie z regulaminem danego Produktu Specjalnego.”

Wyżej wymienione zmiany Statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.