

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

1) art. 14 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 14. Świadczenie dodatkowe na rzecz Uczestnika Funduszu

1. Towarzystwo może zaoferować Uczestnikom Funduszu, zamierzającym w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki Uczestnictwa jednego Subfunduszu lub większej liczby Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, zawarcie umowy o świadczenie dodatkowe, która będzie określała szczegółowe zasady i terminy realizacji na rzecz Uczestnika Funduszu świadczenia dodatkowego przez Towarzystwo.
2. W przypadku zawarcia przez Towarzystwo z Uczestnikiem umowy o świadczenie dodatkowe, o której mowa w ust. 1, uprawnionym do otrzymania świadczenia dodatkowego będzie Uczestnik Funduszu, który w danym okresie rozliczeniowym posiadał taką liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrach w jednym Subfunduszu lub w większej liczbie Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, że łączna średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszy przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych Subfunduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż kwota 500.000 złotych.
3. Towarzystwo może w drodze uchwały obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 2, w następujących przypadkach:
 - a) w stosunku do Uczestników Funduszu będących uczestnikami Produktu Specjalnego,
 - b) w stosunku do Uczestników Funduszu będących uczestnikami pracowniczych programów emerytalnych,
 - c) w stosunku do Uczestników Funduszu będących klientami firmy inwestycyjnej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prowadzących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli umowę, o której mowa w ust. 1, zawarła w imieniu swoich klientów (Uczestników Funduszu) ta firma inwestycyjna lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zarządzające ich portfelem,
 - d) w stosunku do Uczestników Funduszu będących funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi lub instytucjami wspólnego inwestowania mającymi siedzibę za granicą, instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, firmami inwestycyjnymi lub towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
4. Świadczenie dodatkowe przyznawane przez Towarzystwo, ustalone będzie w odniesieniu do każdego Subfunduszu jako określona procentowo część wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym Subfunduszem, naliczonego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

przypadających na posiadane przez Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa w tymże Subfunduszu i naliczane na takich samych zasadach jak wynagrodzenie Towarzystwa.

5. Wysokość świadczenia dodatkowego przyznawanego przez Towarzystwo, w odniesieniu do każdego Subfunduszu, zależeć będzie w szczególności od średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na posiadane przez danego Uczestnika Funduszu Jednostki Uczestnictwa w tymże Subfunduszu w okresie rozliczeniowym oraz długości okresu rozliczeniowego.
 6. Okresem rozliczeniowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których posiadanie uprawnia Uczestnika Funduszu do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość okresu rozliczeniowego ustalana jest w umowie o świadczenie dodatkowe, o której mowa w ust. 1.
 7. Świadczenie dodatkowe w odniesieniu do każdego Subfunduszu, realizowane jest na rzecz Uczestnika Funduszu przez Towarzystwo, ze środków pobranych przez Towarzystwo jako wynagrodzenie za zarządzanie danym Subfunduszem.
 8. Spełnienie świadczenia dodatkowego, w odniesieniu do każdego Subfunduszu, dokonywane jest poprzez nabycie na rzecz uprawnionego Uczestnika Funduszu Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu za kwotę należnego mu świadczenia dodatkowego (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego), po cenie Jednostek Uczestnictwa obowiązującej w dniu realizacji świadczenia dodatkowego, chyba że Uczestnik Funduszu zadecyduje o spełnieniu świadczenia dodatkowego w formie przelania na jego rachunek pieniężny kwoty należnego mu świadczenia dodatkowego, a w umowie o świadczenie dodatkowe przewidziano taką formę spełnienia świadczenia dodatkowego.
 9. Bez uszczerbku dla ust. 8, żądanie spełnienia świadczenia dodatkowego w formie przelania na rachunek pieniężny Uczestnika Funduszu kwoty należnego mu świadczenia dodatkowego, jest skuteczne pod warunkiem, że zostanie doręczone Towarzystwu na piśmie, najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą wypłaty świadczenia, i będzie wskazywać rachunek pieniężny, na który ma zostać dokonana wypłata kwoty świadczenia (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego)."
- 2) **art. 37 ust. 7 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „7. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:
- 1) Likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.
 - 2) Zbywanie Aktywów Subfunduszu powinno być dokonywane z należyтым uwzględnieniem interesu Uczestników Subfunduszu i Uczestników Funduszu.
 - 3) O rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których

pośrednictwem Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa. W związku z likwidacją Subfunduszu Towarzystwo, ogłoszeniem opublikowanym na stronie www.ipopematfi.pl, wzywa wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności związane z likwidowanym Subfunduszem, do zgłoszenia roszczeń w terminie wskazanym w tym ogłoszeniu.

- 4) O rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób, o którym mowa w art. 38 ust. 4.
- 5) Z dniem rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu Fundusz nie zbywa, a także nie odkupuje Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu.
- 6) Z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu.
- 7) W przypadku niezgłoszenia roszczeń przez wierzycieli, o których mowa w pkt 3) powyżej, w terminie tam wskazanym, wypłaty dla Uczestników zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.
- 8) Likwidator w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, sporządza sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu.
- 9) Po dokonaniu czynności określonych w pkt 1) likwidator sporządza sprawozdanie zawierające co najmniej:
 - a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w pkt 1),
 - b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu,
 - c) wyliczenie kosztów likwidacji.
- 10) Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 9) powyżej likwidator przedstawia je do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych.
- 11) Po zbadaniu sprawozdania finansowego likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.
- 12) Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.
- 13) Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można było złożyć do depozytu, ani nie można było, ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich uczestników Subfunduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
- 14) Ustalenie kosztów należnych likwidowanemu Subfunduszowi i należności likwidowanego Subfunduszu, które dotyczą całego Funduszu, następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 52, 63, 63a, 74, 74a, 85, 85a, 96, 96a, 107, 107a, 118, 118a, 129, 129a, 151, 163, 163a.”

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.