

**ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie**

**ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego**

Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1. W postanowieniu § 15 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W Rejestrze Uczestników prowadzone są wyodrębnione zapisy związane ze zbywaniem przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii K, jak również Jednostek Uczestnictwa Kategorii E zbywanych w ramach IKE lub IKZE. Zapisy te stanowią Indywidualne Konta Emerytalne lub Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.”

2. W postanowieniu § 17 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane wyłącznie w ramach PPI lub PPE, pod warunkiem oferowania określonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii F określa umowa PPI lub PPE”

3. W § 17 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są w ramach PPI lub PPE pod warunkiem oferowania określonego programu przez Fundusz i zawarcia umowy PPI lub PPE oraz w ramach IKE lub IKZE pod warunkiem zawarcia odpowiednio umowy IKE lub umowy IKZE. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii E w ramach IKE lub IKZE może uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków określonych odpowiednio umową IKE lub umową IKZE. W przypadku PPI oraz PPE Jednostki Uczestnictwa kategorii E są zbywane bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie. Warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii E określa w takim wypadku umowa PPI lub PPE. W przypadku IKE oraz IKZE Jednostki Uczestnictwa kategorii E są zbywane bezpośrednio przez Fundusz lub za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie. W takim wypadku warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii E, w tym nazwy handlowe IKE i IKZE, w ramach których zbywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii E, wysokość opłat manipulacyjnych określają Umowa IKE oraz Umowa IKZE, z

zastrzeżeniem, że wysokości tych opłat mogą być ustalone w Tabeli Opłat jeżeli Umowa IKE lub Umowa IKZE tak stanowią i określają maksymalne wysokości tych opłat.”

4. W postanowieniu § 18 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii F wynosi 0,01 zł.”

5. W § 18 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii E wynosi 0,01 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku oferowania Jednostek Uczestnictwa kategorii E w ramach IKE lub IKZE, Umowa IKE lub Umowa IKZE mogą przewidywać wyższą minimalną wysokość wpłat tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii E jednorazowa minimalna łączna wpłata tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii E do Funduszu i innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wynosi 50 zł.”

6. W postanowieniu § 22 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 zdanie drugie i trzecie otrzymują brzmienie:

„Zdanie pierwsze nie ma zastosowania do zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii K, jak również do zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii E oferowanych w ramach IKE lub IKZE. W takim wypadku Fundusz doloży starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii K lub Jednostek Uczestnictwa kategorii E nastąpiło nie później niż w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu.”

7. W postanowieniu § 31 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Konwersja Jednostek Uczestnictwa kategorii K, jak również Jednostek Uczestnictwa kategorii E oferowanych w ramach IKE lub IKZE stanowi Wypłatę Transferową w rozumieniu Ustawy IKE, z tym że do takiej Wyplaty Transferowej nie stosuje się przepisów § 36 ust. 5.”

8. W postanowieniu § 36 ust. 1 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Gromadzenie oszczędności na IKE oznacza, że Uczestnik (Oszczędzający), może za wpłacone środki pieniężne nabywać, w zależności od treści zawartej przez niego

Umowy IKE, Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E zapisywane na IKE.”

9. W postanowieniu § 36 ust. 2 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Umowa IKE jest zawierana jednocześnie z wszystkimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi zarządzanymi przez Towarzystwo, które zbywają Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E, w zależności która z kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywana jest w ramach danego wariantu IKE.”

10. W postanowieniu § 36 ust. 2 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) W przypadku dokonania zmiany Statutu powodujących istotną zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub kosztów obciążających Subfundusz, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub wprowadzenia nowych opłat obciążających Uczestników, Oszczędzający może rozwiązać Umowę IKE na warunkach określonych w tej Umowie lub w terminie miesiąca dokonać zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKE przed dokonaniem zmian Statutu do innych oferowanych w ramach IKE subfunduszy lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo bez ponoszenia Opłaty Dystrybucyjnej i Opłaty za Konwersję lub Opłaty za Zamianę.”

11. W postanowieniu § 36 ust. 3 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Prawo do Wpłaty na IKE przysługuje, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków określonych w danej Umowie IKE, osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.”

12. W postanowieniu § 36 ust. 6 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) Jako Zwrot lub jako Częściowy Zwrot traktowane jest zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem na Jednostkach Uczestnictwa kategorii K lub E zgromadzonych w ramach IKE.”

13. W postanowieniu § 36a ust. 1 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie: -----

„2) Gromadzenie oszczędności na IKZE oznacza, że Uczestnik (Oszczędzający), może za wpłacone środki pieniężne, w zależności od treści zawartej przez niego Umowy IKZE, nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E zapisywane na IKZE.” -----

14. W postanowieniu § 36a ust. 2 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Umowa IKZE określa w szczególności nazwę handlową IKZE, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, kategorię Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach danego wariantu IKZE oraz zakres, formę i częstotliwość informowania Oszczędzającego o Jednostkach Uczestnictwa gromadzonych na IKZE, a także okres wypowiedzenia Umowy IKZE. Stawki opłat manipulacyjnych mogą być określone w Tabeli Opłat, jeżeli Umowa IKZE tak stanowi i określa maksymalną wysokość tych opłat.”

15. W postanowieniu § 36a ust. 2 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Umowa IKZE jest zawierana jednocześnie z wszystkimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi zarządzanymi przez Towarzystwo, które zbywają Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E, w zależności która z kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywana jest w ramach danego wariantu IKZE.”

16. W postanowieniu § 36a ust. 2 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) W przypadku dokonania zmiany Statutu powodujących istotną zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub kosztów obciążających oferowany w ramach IKZE Subfundusz, który zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii K lub Jednostki Uczestnictwa kategorii E, lub wprowadzenia nowych opłat obciążających Uczestników, Oszczędzający może rozwiązać Umowę IKZE na warunkach określonych w tej Umowie lub w terminie miesiąca dokonać zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na IKZE przed dokonaniem zmian Statutu do innych oferowanych w ramach IKZE subfunduszy lub funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo bez ponoszenia Opłaty Dystrybucyjnej i Opłaty za Konwersję lub Opłaty za Zamianę.”

17. W postanowieniu § 36a ust. 3 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Prawo do Wpłaty na IKZE przysługuje, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków określonych w danej Umowie IKZE, osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.”

18. W postanowieniu § 36a ust. 6 części I statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) Jako Zwrot traktowane jest zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem na Jednostkach Uczestnictwa kategorii K lub E gromadzonych w ramach IKZE.”

Wyjaśnienie:

Powyższe zmiany statutu ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego są bezpośrednio związane z wprowadzeniem możliwości zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii E w ramach indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego oferowanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.