



Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546) jako organ Pioneer Pieniężnego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Ochrony Kapitału Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Obligacji Skarbowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Obligacji Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Agresywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Akcji Amerykańskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Pioneer Obligacji Europejskich Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na podstawie art. 24 ust. 4 powyższej ustawy po uzyskaniu decyzji KPWiG z dnia 20 sierpnia 2004 r., niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statutach ww. funduszy:

1. § 4 Art. 52 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Postanowienia umów, o których mowa w § 2, mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do Statutu Funduszu i nie mogą ograniczać jego postanowień, z zastrzeżeniem szczególnych praw Uczestników Funduszu, określonych w rozdziale VI Statutu. Po zawarciu umowy zmiana jej warunków nie może nastąpić na niekorzyść Uczestnika. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych realizowanych na podstawie ustaw szczególnych, dopuszcza się możliwość ograniczenia stosowania postanowień Statutu Funduszu w zakresie szerszym od powyższego, a wynikającym z tych ustaw szczególnych.”

2. Po art. 52 dodaje się nowy art. 52a o następującym brzmieniu:

„Art. 52a [Indywidualne Konto Emerytalne]

§ 1. W ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych Fundusz może oferować Uczestnikowi prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Program IKE”], prowadzonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 116 poz. 1205) [„Ustawa IKE”]. Przystąpienie do Programu IKE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika z Funduszem pisemnej, dwustronnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Umowa IKE”]. Oświadczenia woli w ramach Programu IKE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w art. 29 § 2 ust. 3 Statutu.

§ 2. Uczestnikiem Programu IKE może być osoba fizyczna posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat.

§ 3. Uczestnik w ramach Programu IKE może zawierać Umowy IKE z Funduszem oraz innymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do funduszy w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 Ustawy IKE.

§ 4. W ramach Programu IKE Uczestnik może nabywać jednostki uczestnictwa typu A. Środki gromadzone przez Uczestnika w Programie IKE są rejestrowane na wyodrębnionym koncie w rejestrze Uczestników Funduszu [„Konto IKE”], prowadzonym na zasadach określonych w Ustawie IKE. Na Koncie IKE może gromadzić środki wyłącznie jeden Uczestnik.

§ 5. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w art. 33 Statutu. Pierwsza wpłata na Konto IKE

dokonywana będzie u Prowadzącego Dystrybucję w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej do Funduszu, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. W przypadku wypłaty transferowej, Uczestnik może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE.

§ 6. Towarzystwo z tytułu nabywania i konwersji przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach Programu IKE może, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu, pobierać opłatę manipulacyjną, której maksymalne stawki zostały określone w art. 30 Statutu oraz opłatę za otwarcie Konta IKE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł.

§ 7. W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy IKE Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty, której maksymalna wysokość nie może przewyższać 300 (trzysta) zł. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku dokonywanych przez Uczestnika konwersji.

§ 8. Wysokość oraz rodzaj pobieranych w Programie IKE opłat, o których mowa w § 6 i § 7 powyżej, zostanie określona w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE.

§ 9. Uczestnik może dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu wyłącznie na Jednostki Uczestnictwa innych zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzących Konto IKE.

§ 10. Uczestnik Programu IKE wpisany do rejestru uczestników w jednym z Funduszy w ramach Programu IKE, nabywa status Uczestnika w innym Funduszu w ramach Programu IKE, poprzez dokonanie wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w tym Funduszu lub przez dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa do tego Funduszu.

§ 11. Wpłata środków zgromadzonych na Koncie IKE następuje, z zastrzeżeniem art. 46 Ustawy IKE, wyłącznie:

- 1) na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
 - a) dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
 - b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.

- 2) w przypadku śmierci Uczestnika – na wniosek osoby uprawnionej oraz przedłożeniu:

- a) aktu zgonu Uczestnika i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
- b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Uczestnika bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców.

§ 12. Uczestnik, który dokonał wypłaty środków nie może ponownie założyć indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego na zasadach określonych w Ustawie IKE.

§ 13. Wpłata transferowa jest dokonywana:

- 1) z instytucji finansowej upoważnionej zgodnie z Ustawą IKE do prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych [„instytucja finansowa”] do Funduszu lub z Funduszu do instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, albo
- 2) z Funduszu do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił Uczestnik, albo
- 3) z pracowniczego programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do Funduszu, z którym Uczestnik zawarł Umowę IKE, albo
- 4) z Konta IKE zmarłego Uczestnika na indywidualne konto emerytalne osoby uprawnionej, o której mowa w § 11 pkt. 2) powyżej [„osoba uprawniona”] albo do pracowniczego programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił lub z indywidualnego konta emerytalnego zmarłego na Konto IKE Uczestnika, na podstawie dyspozycji Uczestnika albo osoby uprawnionej po zawarciu z Funduszem Umowy IKE albo po zawarciu umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego i okazaniu Funduszowi lub innej instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwier-

dzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z dyspozycją Uczestnika Umowa IKE zawarta z Funduszem dokonującym wypłaty transferowej ulega rozwiązaniu.

§ 14. W celu wykonania wypłaty transferowej związanej z likwidacją Funduszu lub przejściem zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w wyniku którego Uczestnik posiada jednostki uczestnictwa zapisane na Kontach IKE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia o otwarciu likwidacji Funduszu lub przejściu zarządzania Funduszem, Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego, Funduszowi.

§ 15. Przedmiotem wypłaty i wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku likwidacji Funduszu oraz przypadku gdy Uczestnik dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi w ramach Programu IKE, zarządzanymi przez Towarzystwo.

§ 16. Zwrot środków zgromadzonych na Koncie IKE następuje w razie wypowiedzenia Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron Umowy IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.

§ 17. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na Koncie IKE, a w przypadku gdy Uczestnik gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez Towarzystwo, przedmiotem zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach w ramach Programu IKE.

§ 18. W przypadku wypowiedzenia Umowy IKE przez którąkolwiek ze stron, zwrotowi podlegają środki zgromadzone na Koncie IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku gdy na Konto IKE Uczestnika przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłacanych do programu emerytalnego. W przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy IKE przez Fundusz, Uczestnikowi przysługuje prawo dokonania wypłaty transferowej.

§ 19. Cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE jest ustalana w następujący sposób:

- 1) w przypadku wypłaty i wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub osobę uprawnioną – w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego kompletu dokumentów wymaganych do realizacji wniosku Uczestnika lub osoby uprawnionej

- 2) w przypadku wypłaty dokonywanej na żądanie osoby uprawnionej w terminie późniejszym – w dniu przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień wskazany przez osobę uprawnioną jako dzień wypłaty,

- 3) w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez Fundusz – w dniu przypadającym na przedostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień, w którym następuje rozwiązanie Umowy IKE.

- 4) w przypadku zwrotu dokonywanego w związku z rozwiązaniem Umowy IKE przez Uczestnika – w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego oświadczenia Uczestnika o rozwiązaniu Umowy IKE.

§ 20. W Umowie IKE Uczestnik może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKE w przypadku jego śmierci. Dyspozycja powyższa może być w każdym czasie zmieniona.

§ 21. Środki zgromadzone na Koncie IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na Koncie IKE jest traktowane jako zwrot.

§ 22. Strony Umowy IKE mogą dokonać jej rozwiązania za wypowiedzeniem, składając oświadczenie w tym przedmiocie drugiej stronie w formie pisemnej.

§ 23. Szczegółowe warunki udziału w Programie IKE określone są w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE, stanowiących treść wiążącej Uczestnika i Fundusz Umowy IKE oraz Ustawie IKE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania Programu IKE dostępne są w siedzibie Funduszu, u Prowadzących Dystrybucję oraz w Internecie: <http://www.pioneer.com.pl>”