

**Protokół
zmian Statutu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 30 listopada 2016 roku.**

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zmianach w Statucie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Statut zostaje zmieniony w następujący sposób:

1. W §1 nowe brzmienie otrzymują następujące punkty:

„1) Agent Transferowy – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr Uczestników Funduszu oraz subrejstry Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu lub Towarzystwa”

„4) Depozytariusz – podmiot, o którym mowa w art. 72 Ustawy, wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu, w tym który prowadzi rejestr aktywów Funduszu oraz przechowuje Aktywa Funduszu”

„21) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”

„23) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu – wartość aktywów danego Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania tego Subfunduszu w Dniu Wyceny”

2. W §3 nowe brzmienie otrzymują następujące punkty:

„5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają Subfundusze na zasadach określonych w odpowiednich postanowieniach Statutu dotyczących danego Subfunduszu.

6. Fundusz informuje w sposób określony w § 104 ust. 2 o aktualnie oferowanych Subfunduszach.”

3. W §4 pkt. 2 skreśla się ustęp 5).

4. W §6 nowe brzmienie otrzymują następujące punkty:

„1. Funkcję depozytariusza, na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, pełni Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

2. Obowiązki Depozytariusza i Funduszu oraz sposób ich wykonywania, a także wynagrodzenie Depozytariusza określa umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Umowa nie ogranicza obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie.”

5. W §9 nowe brzmienie otrzymują następujące punkty:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”

6. W §10 nowe brzmienie otrzymują następujące punkty:

„9) żądania doręczenia prospektu informacyjnego Funduszu, Kluczowych Informacji dla Klienta oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu lub Subfunduszy,”

7. W §10 dodaje się następujące punkty:

„12) udzielania pełnomocnictw na zasadach określonych w Statucie,

13) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu.”

8. W §11, po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić pełnomocnictwo do zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub jego kopię.”

Tym samym W §11 dotychczasowy pkt. 5 staje się pkt. 6, a pkt. 6 staje się pkt. 7.

9. W §14 w pkt. 2 słowa „ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” zastępuje się słowem „ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

10. W §23 pkt. 1. po słowach „Fundusz może prowadzić IKE, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych” dodaje się „oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego”

11. W §28 skreśla się pkt. 4. Tym samym pkt. 5 staje się pkt. 4.

12. W §30 pkt. 1 ust. 7) lit b) nadaje się zastępujące brzmienie:

„b) Depozytariuszem, z zastrzeżeniem ust. 4”

13. W §31 pkt. 1 nowe brzmienie otrzymują następujące ustępy:

„2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu; oraz
- 3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; oraz
- 4) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 5) wykonanie umowy nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 27 ust. 1 lub przez rozliczenie pieniężne.

14. W §31 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod dodatkowymi, poniższymi warunkami:

- 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,
- 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
- 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;”

15. W §32 w pkt. 2 słowa „ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych” zastępuje się słowem „Ustawy”.

16. W §39 skreśla się pkt. 4. Tym samym pkt. 5 staje się pkt. 4.

17. W §41 pkt. 1 ust. 7) lit b) nadaje się zastępujące brzmienie:

„b) Depozytariuszem, z zastrzeżeniem ust. 4”

18. W §42 pkt. 1 nowe brzmienie otrzymują następujące ustępy:

- „2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: -
- a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,;
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu; oraz
- 3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; oraz
- 4) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 5) wykonanie umowy nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 38 ust. 1 lub przez rozliczenie pieniężne.”.

19. W §42 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod dodatkowymi, poniższymi warunkami:
- 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,
 - 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
 - 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;”

20. W §43 w pkt. 2 słowa „ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych” zastępuje się słowem „Ustawy”.

21. W §50 skreśla się pkt. 4. Tym samym pkt. 5 staje się pkt. 4.

22. W §52 pkt. 1 ust. 7) lit b) nadaje się zastępujące brzmienie:

„b) Depozytariuszem, z zastrzeżeniem ust. 4”

23. W §53 pkt. 1 nowe brzmienie otrzymują następujące ustępy:

- „2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: -
- a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu; oraz
- 3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; oraz
- 4) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 5) wykonanie umowy nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 49 ust. 1 lub przez rozliczenie pieniężne.”.

24. W §53 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod dodatkowymi, poniższymi warunkami:

- 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,
- 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
- 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;”

25. W §54 w pkt. 2 słowa „ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych” zastępuje się słowem „Ustawy”.

26. W §61 skreśla się pkt. 4. Tym samym pkt. 5 staje się pkt. 4.

27. W §63 pkt. 1 ust. 7) lit b) nadaje się zastępujące brzmienie:

„b) Depozytariuszem, z zastrzeżeniem ust. 4”

28. W §64 pkt. 1 nowe brzmienie otrzymują następujące ustępy:

- „2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
- a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
 - b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
 - c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;-
- 3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; oraz
- 4) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
- 5) wykonanie umowy nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 60 ust. 1 lub przez rozliczenie pieniężne.”.

29. W §64 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod dodatkowymi, poniższymi warunkami:

- 1) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie,
- 2) instrumenty te podlegają codziennie możliwej do zweryfikowania wycenie według wartości godziwej;
- 3) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą;”

30. W §65 w pkt. 2 słowa „ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych” zastępuje się słowem „Ustawy”.

31. W §83 skreśla się pkt. 2. Tym samym pkt. 3 staje się pkt. 2.

32. W §85 pkt. 1 nowe brzmienie otrzymują następujące ustępy:

„2) umowa ma na celu zapewnienie:

a) sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub

b) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz na rzecz Subfunduszu zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,
- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,
- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;”.

33. W §85 pkt. 2 słowa „Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że” zastępuje się słowami „Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod dodatkowymi, poniższymi warunkami”.

34. W §86 w pkt. 2 słowa „ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych” zastępuje się słowem „Ustawy”.

35. W §94 skreśla się pkt. 2. Tym samym pkt. 3 staje się pkt. 2.

36. W §96 pkt. 1 ust. 7) lit b) nadaje się zastępujące brzmienie:

„b) Depozytariuszem, z zastrzeżeniem ust. 4”

37. W §97 pkt. 1 nowe brzmienie otrzymują następujące ustępy:

„2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu;-

3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu; oraz

4) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

5) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.”.

38. W §97 pkt. 2 słowa „Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że” zastępuje się słowami „Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod dodatkowymi, poniższymi warunkami”

39. W §98 w pkt. 2 słowa „ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych” zastępuje się słowem „Ustawy”.

40. W §103 skreśla się pkt. 4. Tym samym pkt. 5 staje się pkt. 4; pkt. 6 staje się pkt. 5; pkt. 7 staje się 6; pkt. 8 staje się pkt. 7; pkt. 9 staje się pkt. 8; pkt. 10 staje się pkt. 9.

41. W §103 nowe brzmienie otrzymują następujące ustępy:

„1. Fundusz publikuje na stronie internetowej Towarzystwa www.millenniumtfi.pl. prospekt informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów,, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe Funduszu i jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy oraz aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym”

„4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Prospekt Informacyjny i Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Prospekt Informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszy są dostępne w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym oraz ujednoliconą wersję Kluczowych Informacji dla Inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.”

„5. Na żądanie Uczestnika, Fundusz doręcza Uczestnikowi Kluczowe informacje dla inwestorów, połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, jednostkowe roczne i półroczne sprawozdania finansowe Subfunduszy oraz prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.”

42. W §104 nowe brzmienie pkt. 4 ust. 2):

„2) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b Ustawy, w związku z przejęciem zarządzania Funduszem albo przejęciem zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw.”

43. W §105 otrzymują następujące ustępy:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w Ustawie oraz w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Towarzystwo, która może być podjęta, gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej wartości 2.000.000 złotych”

„2. Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób, o którym mowa w § 103 ust. 8 i § 104 ust. 2, oraz przekazana KNF.”