

Protokół zmian
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami)

W związku z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy, Prospekt Informacyjny Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej również jako: „Prospekt”) został zmieniony w następujący sposób:

1. Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się:

datę bieżącej aktualizacji: 3 stycznia 2018 r.

Ostatni tekst jednolity: 3 stycznia 2018 r.

2. W Rozdziale 2 Prospektu, ustęp 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. NAZWY INNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO, NIEOBJĘTYCH NINIEJSZYM PROSPEKTEM ORAZ NAZWY ZARZĄDZANYCH FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH LUB UNIJNYCH AFI:

MILLENNIUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

W ramach funduszu wydzielone są subfundusze:

1. Subfundusz Dynamicznych Spółek
2. Subfundusz Akcji
3. Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego
4. Subfundusz Stabilnego Wzrostu
5. Subfundusz Depozytowy
6. Subfundusz Instrumentów Dłużnych

MILLENNIUM DYWIDENDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

TOWARZYSTWO NIE ZARZĄDZA FUNDUSZAMI ZAGRANICZNYMI LUB UNIJNYM AFI. „

3. W Rozdziale 2 Prospektu, dodaje się ustęp 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10. SKRÓTOWE INFORMACJE O STOSOWANEJ W TOWARZYSTWIE POLITYCE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z INFORMACJĄ, ŻE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TEJ POLITYCE, A W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS SPOSOBU USTALANIA WYNAGRODZEŃ I UZNANIOWYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH, IMIONA I NAZWISKA ORAZ FUNKCJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYZNAWANIE WYNAGRODZEŃ I UZNANIOWYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH, W TYM SKŁAD KOMITETU WYNAGRODZEŃ, JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY W TOWARZYSTWIE, SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ ZE WSKAZANIEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ POLITYKA TA JEST UDOSTĘPNIANA.

Obowiązująca w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. polityka wynagradzania pracowników została uchwalona przez zarząd Towarzystwa oraz zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.

Polityka wynagrodzeń oparta jest na zasadach i wytycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej Banku Millennium. Stosowana polityka, w tym w odniesieniu do kluczowego personelu, sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu spółki, a w szczególności nie stanowi zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka. Wynagrodzenia stałe i zmienne należycie uwzględniają sytuację finansową spółki i w całości wypłacane są ze środków spółki. Część wynagrodzenia wypłacana jest w postaci zmiennych składników wynagrodzeń, jednakże stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki w odniesieniu do zmiennych składników wynagrodzeń, w tym ich obniżenie lub niewypłacenie. W Towarzystwie nie są przyznawane uznaniowe świadczenia emerytalne.

Polityka wynagradzania osób pełniących funkcje w organach spółki zakłada, iż członkowie zarządu otrzymują stałe wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę oraz wynagrodzenia zmienne rekomendowane przez Komitet Personalny działający na poziomie Grupy Kapitałowej Banku Millennium i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Towarzystwa.

Zarządzanie zmiennymi składnikami wynagradzania członków zarządu w Millennium TFI opiera się na dokumencie „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Banku Millennium i przyjętym do odpowiedniego stosowania uchwałą Rady Nadzorczej Millennium TFI. 50% wartości składnika zmiennego jest wypłacana w momencie ich przyznania, natomiast pozostałe 50% jest odraczane. Wpłata części odroczonej następuje w okresie kolejnych 3 lat.

Pozostały personel spółki, w tym osoby do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa takie jak Inspektor nadzoru badający także zgodność działalności Towarzystwa z prawem, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne oraz zarządzające ryzykiem, zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, w ramach których otrzymują wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest w wysokości adekwatnej do zajmowanego stanowiska. Poza wynagrodzeniem stałym pracownicy mogą otrzymywać również uznaniowo przyznawane wynagrodzenia zmienne przydzielane w oparciu o przejrzyste zasady i kryteria oceny formułowane przez Prezesa Zarządu Towarzystwa, Pana Roberta Boreckiego. Zasady oceny oraz przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń dla tych osób pozwalają na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym zniechęcając do podejmowania ryzyka nadmiernego lub niezgodnego z profilami zarządzanych funduszy.

Obowiązująca w Towarzystwie polityka wynagrodzeń, w tym system oceny i przyznawania zmiennych składników wynagrodzeń dla osób mających wpływ na profil ryzyka Towarzystwa i zarządzanych funduszy, umożliwia dokonywanie oceny jakości pracy, w tym wyników inwestycyjnych i efektów zarządzania ryzykiem. Jednocześnie uwzględniane są kryteria odnoszące się do kondycji finansowej Towarzystwa i Grupy Kapitałowej uniemożliwiające ograniczenie lub całkowite wstrzymanie wypłaty zmiennych składników w sytuacji istotnego pogorszenia sytuacji finansowej spółki.

Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwa udostępniona jest na stronie internetowej Towarzystwa: www.millenniumtfi.pl.”

4. W Rozdziale 3 Prospektu, w częściach wydzielonych dla poszczególnych Subfunduszy, ust. 3, pkt 2., lit. b), ppkt. iii otrzymują kolejno następujące brzmienie dla każdego z Subfunduszy:

„iii. Przejęcie zarządzania przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE

Towarzystwo, na warunkach określonych w Ustawie, w drodze umowy może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zarządzającemu z UE zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

5. W Rozdziale 4 Prospektu, ustęp 2, otrzymuje następujące brzmienie:

„2. WOBEC UCZESTNIKÓW FUNDUSZU W ZAKRESIE REPREZENTOWANIA ICH INTERESÓW WOBEC TOWARZYSTWA, SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCEJ LUB ZARZĄDZAJĄCEGO Z UE, W TYM ZASADY WYTACZANIA PRZEZ DEPOZYTARIUSZA NA RZECZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZU POWÓDZTWA, O KTÓRYM MOWA W ART. 72A USTAWY.

Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa, o którym mowa w art. 72a Ustawy, na rzecz Uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b Ustawy, Funduszem zarządzałyby i prowadziła jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE - przeciwko tej spółce albo przeciwko temu zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw należącym odpowiednio do kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zgodnie z art. 272c ust. 1 albo z art. 276e ust. 1 Ustawy.

Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w art. 72a Ustawy, na wniosek Uczestnika.

Ponadto Depozytariusz jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania KNF o naruszeniu przez Fundusz prawa lub nieuwzględnieniu interesów Uczestników.”

6. W Rozdziale 4 Prospektu, po ustępie 3, dodaje się ustępy od 4. do 9., które to otrzymują następujące brzmienie:

„4. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU ORAZ INNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ DEPOZYTARIUSZA;

Depozytariusz jest podmiotem z grupy kapitałowej, w której znajduje się również Towarzystwo. Potencjalne konflikty interesów mogą wynikać z faktu pozostawiania przez Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne w tej samej grupie kapitałowej co Depozytariusz. Towarzystwo monitoruje, identyfikuje oraz zarządza tym rodzajem konfliktów interesów.

5. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81I USTAWY, KTÓREMU DEPOZYTARIUSZ POWIERZYŁ WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM:

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU.**

Nie dotyczy.

6. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81J USTAWY, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM:

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU.**

Nie dotyczy.

7. OPIS KONFLIKTÓW INTERESÓW, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ W WYNIKU POWIERZENIA LUB PRZEKAZANIA CZYNNOŚCI DEPOZYTARIUSZA PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81I ORAZ ART. 81J USTAWY.

Nie dotyczy.

8. INFORMACJĘ, ŻE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI JEST WYMAGANE Z UWAGI NA WYMOGI OKREŚLONE W PRAWIE PAŃSTWA TRZECIEGO, OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE POWIERZENIE LUB PRZEKAZANIE CZYNNOŚCI ORAZ OPIS RYZYK WIAŻĄCYCH SIĘ Z TAKIM POWIERZENIEM LUB PRZEKAZANIEM CZYNNOŚCI - W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 81I UST. 3 USTAWY.

Nie dotyczy.

9. ZAKRES I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI DEPOZYTARIUSZA ORAZ PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 81I ORAZ ART. 81J USTAWY, ZA SZKODY SPOWODOWANE NIEWYKONANIEM LUB NIENALEŻYTYM WYKONANIEM OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W ART. 72 UST. 1 I ART. 72A USTAWY ORAZ W UMOWIE O WYKONYWANIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO.

Nie dotyczy.”

7. W Rozdziale 5 Prospektu, ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie:

„3. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO, SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA ALBO ZARZĄDZAJĄCY Z UE ZLECILI ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU LUB JEGO CZĘŚCIĄ:

Nie ma zastosowania - Towarzystwo zarządza portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy.”

8. W Rozdziale 5 Prospektu, po ust. 3, dodaje się ustępy 3A, 3B oraz 3C., które to otrzymują następujące brzmienie:

„3A. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA PORTFELEM INWESTYCYJNYM SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO LUB JEGO CZĘŚCIĄ ZGODNIE Z ART. 45A UST. 4B LUB 4C ORAZ ART. 46 UST. 10 USTAWY, W TYM:

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,**
- C) IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.**

Nie dotyczy.

3B. DANE O PODMIOCIE, KTÓREMU TOWARZYSTWO, SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA ALBO ZARZĄDZAJĄCY Z UE ZLECILI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FUNDUSZU, W TYM:

- A. FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,**
- B. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,**
- C. IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.**

Nie dotyczy.

3C. DANE O PODMIOTACH, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZGODNIE Z ART. 45A UST. 4B LUB 4C ORAZ ART. 46B UST. 3 USTAWY, W TYM:

- A) FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,
- B) ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,
- C) IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.

Nie dotyczy.”

9. W Rozdziale 5 Prospektu, po ust. 6, dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. DANE O PODMIOTACH INNYCH NIŻ ZARZĄDZAJĄCE FUNDUSZEM TOWARZYSTWO, SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA ALBO ZARZĄDZAJĄCY Z UE, KTÓRYM POWIERZONO CZYNNOŚCI WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU, W TYM:

- A. FIRMĘ (NAZWĘ), SIEDZIBĘ I ADRES PODMIOTU,
- B. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ FUNDUSZU,
- C. IMIONA I NAZWISKA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI ORAZ ZAKRESU USŁUG, ZA KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE.

Nie dotyczy.”

10. W Rozdziale 6 Prospektu, wykreśla się ust. 5, tym samym dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 5, a dotychczasowy ust. 7 staje się ust. 6.

11. Aktualizacji podlega „SPIS TREŚCI” Prospektu.

12. W pozostałym zakresie Prospekt pozostaje bez zmian.