

Poznań, dnia 4 stycznia 2021 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym ogłasza o zmianie statutu funduszu Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Towarzystwo dokonuje zmiany statutu Funduszu w ten sposób, że postanawia:

- 1) w jego spisie treści dodać po dotychczasowym punkcie: **„ROZDZIAŁ 21. SANTANDER PPK 2060”** kolejny punkt: **„ROZDZIAŁ 22. SANTANDER PPK 2065”**,
- 2) **w jego artykule 2 punktowi (21) nadać następujące nowe brzmienie:**
„(Art. 2)
(21) Prawo bankowe – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, t.j. ze zm.),”
- 3) **w jego artykule 2 punktem (35) - (39) nadać następujące nowe brzmienie:**
„(Art. 2)
(35) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, t.j. ze zm.).
(36) Ustawa o IKE - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808, t.j. ze zm.).
(37) Ustawa o PPE - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686 t.j.).
(38) Ustawa o PPK – ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, t.j. ze zm.).
(39) Ustawa o Rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, t.j. ze zm.),”
- 4) **w jego artykule 2 punktowi (44) nadać następujące nowe brzmienie:**
„(Art. 2)
(44) Wypłata Transferowa – przekazanie środków na warunkach określonych w Ustawie o PPK z jednego Rejestru Uczestnika Funduszu na inny Rejestr Uczestnika Funduszu, na IKE małżonka zmarłego Uczestnika lub na IKE Osoby Uprawnionej, na PPE małżonka zmarłego Uczestnika lub na PPE Osoby Uprawnionej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej Uczestnika, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, na rachunek lokaty terminowej Uczestnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka Uczestnika, na rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez małżonka lub byłego małżonka Uczestnika lub do zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność określoną w grupie 3 w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 poz. 895, t.j. ze zm.),”
- 5) **w jego artykule 3 ustęp 1. po punkcie (8), kropkę zastąpić przecinkiem i dodać nowy pkt (9) w brzmieniu:**
„(Art. 3)
(ust. 1.)
(9) Santander PPK 2065.”
- 6) **w jego artykule 3 uchylić dotychczasowe brzmienie ustępu 5. i nadać mu następujące nowe brzmienie:**

„(Art.3)

5. Utworzenie nowego Subfunduszu nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji, wymaga zmiany Statutu, ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 7 i wejścia w życie tych zmian. Utworzenie Subfunduszu następuje z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa za dokonane wpłaty wskazane w Ustawie o PPK. Wniosek o dokonanie Zamiany lub zmiany alokacji wpłat, w wyniku których ma nastąpić zbycie Jednostek Uczestnictwa nowego Subfunduszu, może zostać złożony po utworzeniu nowego Subfunduszu, tj. po tym gdy za wpłatę dokonaną na rzecz pierwszego Uczestnika z przedziału roczników przypisanych do danego Subfunduszu Zdefiniowanej Daty zostaną przydzielone pierwsze Jednostki Uczestnictwa.”,

7) w jego artykule 6 uchylić dotychczasowe brzmienie ustępów 5. i 6. i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art.6)

5. Wpłaty do Funduszu realizowane są na rachunek bankowy Funduszu, wspólny dla wszystkich Subfunduszy, otwarty w celu zbiorczego gromadzenia wpłat w ramach zawartych Umów o prowadzenie PPK. Środki pieniężne są niezwłocznie przekazywane na rachunek Subfunduszu lub Subfunduszy wybranych przez Uczestnika.
6. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zaistnienia zmiany, poinformować Fundusz o zmianie jego danych osobowych, poprzez złożenie zlecenia zmiany tych danych. W przypadku rozbieżności danych podanych w dyspozycji Uczestnika z danymi posiadanymi przez Fundusz, dyspozycja Uczestnika może nie zostać przez Fundusz zrealizowana.”,

8) w jego artykule 7 uchylić ustęp 3. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art.7)

3. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Funduszu w dniu, w którym odpowiednie oświadczenie woli Uczestnika zostanie zarejestrowane przez Agenta Transferowego. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.”,

9) w jego artykule 7 po ustępie 3. dodać nowe ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

„(Art. 7)

4. W ramach pełnomocnictwa ogólnego pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich czynności prawnych w takim samym zakresie jak mocodawca, z wyłączeniem zmiany danych Uczestnika oraz wskazania/odwołania Osób Uprawnionych.
5. W przypadku, gdy Uczestnik i pełnomocnik złożą zlecenia sprzeczne ze sobą, wynikające z odmiennych decyzji, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich realizacji. Fundusz może wstrzymać realizację sprzecznych zleceń, jeśli zostaną złożone w tym samym czasie. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń składanych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, jeśli Fundusz nie był o tym poinformowany.”,

10) w jego artykule 12 uchylić ustęp 2. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 12)

2. Fundusz niezwłocznie, poczynszy od Dnia Wyceny następującego po dniu ujęcia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w księgach Funduszu, dokonuje wypłaty środków pieniężnych, która nastąpi nie później niż w terminie określonym w regulaminie stanowiącym załącznik do Umowy o prowadzenie PPK. Wypłata z tytułu odkupienia następuje przelewem na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny prowadzony na rzecz Uczestnika albo innego podmiotu, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa.”,

11) w jego artykule 13 uchylić ustęp 3. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 13)

3. Okres między otrzymaniem przez Agenta Transferowego informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia a chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz:
 - (1) w przypadku wypłaty pierwszej raty w ramach Wypłaty, o której mowa w art. 99 i art. 100 Ustawy o PPK, nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni, przy czym Wypłata w ratach realizowana jest z częstotliwością miesięczną (realizacja odkupienia w związku z wypłatą kolejnych rat będzie następować raz w miesiącu, w dniu przypadającym miesiąc lub jego wielokrotność po dniu rozliczenia odkupienia tytułem wypłaty pierwszej raty),
 - (2) w przypadku wypłaty jednorazowej w ramach Wypłaty, o której mowa w art. 98 i art. 99 Ustawy

- o PPK oraz Zwrotu dokonywanego na rzecz Uczestnika, nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni,
- (3) w przypadku Wyплаты Transferowej dokonywanej na wniosek Uczestnika lub Podmiotu Zatrudniającego oraz wypłaty jednorazowej i wypłaty pierwszej raty w ramach Wyплаты, o której mowa w art. 101, nie może być dłuższy niż 14 (czternaście dni) (realizacja odkupienia w związku z wypłatą kolejnych rat będzie następować raz w miesiącu, w dniu przypadającym miesiąc lub jego wielokrotność po dniu rozliczenia odkupienia tytułem wypłaty pierwszej raty),
 - (4) w przypadku Wyплаты Transferowej, o której mowa w art. 81 i art. 85 ust. 2 Ustawy o PPK lub Zwrotu, o którym mowa w art. 80 ust. 3 i art. 85 ust. 4 Ustawy o PPK, nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
 - (5) w przypadku Wyплаты Transferowej lub Zwrotu, o których mowa w art. 86 ust. 3 Ustawy o PPK, nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, chyba że Osoba Uprawniona zażąda dokonania Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w terminie późniejszym.
- Warunkiem odkupienia Jednostek Uczestnictwa w wyżej wymienionych terminach jest złożenie zlecenia odpowiedniego odkupienia zgodnie z zasadami opisanymi w Statucie oraz Prospekcie.”,

12) w jego artykule 17 ustęp 4. skreślić słowo: „**niniejszego**”,

13) w jego artykule 31 ustęp 1. skreślić treść w brzmieniu: **“i art. 81”** i zastąpić ją nową treścią w brzmieniu: **„, art. 81 i art. 86”**,

14) w jego artykule 32 ustęp 1. skreślić treść w brzmieniu: **“i art. 82”** i zastąpić ją nową treścią w brzmieniu: **„, art. 82 i art. 87”**,

15) w każdym miejscu **statutu, w którym występują (w dowolnej odmianie) słowa: „dzień roboczy”** pisane małymi literami zastąpić je **odpowiednio** słowami: **„Dzień Roboczy”** pisanymi z dużych liter,

16) w każdym miejscu statutu, w którym występuje dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa: **„SantanderTFI.pl”** zastąpić go nowym adresem strony internetowej Towarzystwa w brzmieniu: **„Santander.pl/TFI”**,

17) w jego artykule 43 ustęp 1. skreślić słowo: „**niniejszego**”,

18) **po jego dotychczasowym Rozdziale 21 dodać nowy Rozdział 22 w brzmieniu:**

„Rozdział 22. Santander PPK 2065

Art. 84

Cel inwestycyjny Subfunduszu

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.
3. Zdefiniowaną Datą Subfunduszu jest 2065 rok. Subfundusz przeznaczony jest dla osób urodzonych w latach 2003-2007.

Art. 85

Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu

1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych oraz zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne lub niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22, art. 23 i art. 24 Części I Statutu.
2. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu posługując się kryteriami doboru lokat określonymi w art. 25 Części I Statutu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu stosując się do zasad dywersyfikacji lokat określonych w art. 26 - art. 28 Części I Statutu.
4. Począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do osiągnięcia przez Subfundusz Zdefiniowanej Daty, a także po tym terminie Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu w kolejnych przedziałach czasowych, według poniższych zasad:
 - (1) do dnia 31 grudnia 2044 roku udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% (sześćdziesiąt procent) oraz nie może być większy niż 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% (dwadzieścia procent) i większy niż 40% (czterdzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu,

- (2) od dnia 1 stycznia 2045 roku do dnia 31 grudnia 2054 roku udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 40% (czterdzieści procent) oraz nie może być większy niż 70% (siedemdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% (trzydzieści procent) oraz większy niż 60% (sześćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu,
 - (3) od dnia 1 stycznia 2055 roku do dnia 31 grudnia 2059 roku udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 25% (dwadzieścia pięć procent) oraz nie może być większy niż 50% (pięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% (pięćdziesiąt procent) oraz większy niż 75% (siedemdziesiąt pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu,
 - (4) od dnia 1 stycznia 2060 roku do dnia 31 grudnia 2064 roku udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 10% (dziesięć procent) oraz nie może być większy niż 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% (siedemdziesiąt procent) oraz większy niż 90% (dziewięćdziesiąt procent) wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej,
 - (5) od dnia 1 stycznia 2065 roku udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15% (piętnaście procent), a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% (osiemdziesiąt pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
5. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek, które mogą być zaciągane lub udzielane przez Fundusz na rzecz Subfunduszu, oraz warunki zawierania umów z Depozytariuszem, zostały określone w art. 29 i art. 30 Części I Statutu.

Art. 86

Rodzaje, maksymalna wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz oraz warunki zawierania umów z Depozytariuszem

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-5, koszty pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w wysokości obliczanej w sposób następujący:
 - (1) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu - na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego termin płatności,
 - (2) w przypadku kosztów związanych wyłącznie z funkcjonowaniem Subfunduszu - są one pokrywane w całości z Aktywów Subfunduszu,
 - (3) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt (1), (2), (4) i (7), które związane są z transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu - obciążają one Subfundusz w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu,
 - (4) w przypadku kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, niebędących kosztami, o których mowa w pkt (1) - (3) - na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy.
2. Oprócz wynagrodzenia za zarządzanie i za osiągnięty wynik, o których mowa w art. 87, Fundusz może pokrywać z Aktywów Subfunduszu następujące koszty:
 - (1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - (2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - (3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu,
 - (4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu,
 - (5) wynagrodzenie Depozytariusza,
 - (6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu i Subrejestru Uczestników Subfunduszu,
 - (7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
 - (8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu, postanowieniami Statutu lub przepisami prawa,
 - (9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa,
 - (10) koszty likwidacji Subfunduszu,
 - (11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt (5) i (6), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:
 - (1) 0,5% (pięć dziesiątych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych),

- (2) sumy kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i 0,05% (pięć setnych procenta) średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest wyższa niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt (11), mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,5% (pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.
 5. Koszty działalności Subfunduszu, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 2, pokrywa Towarzystwo z własnych środków. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 2 pkt (5), (6), (8) i (9).

Art. 87

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

1. Maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem wynosi 0,5% (pięć dziesiątych procenta) od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za osiągnięty wynik wynosi 0,1% (jedna dziesiąta procenta) od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
2. Wynagrodzenie za zarządzanie i wynagrodzenie za osiągnięty wynik są naliczane i wypłacane Towarzystwu według zasad wskazanych w art. 32.

Art. 88

Minimalna wysokość wpłaty

Pierwsza i każda następna wpłata do Subfunduszu tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa nie może być niższa niż 0,01 zł (jeden grosz)."

Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.) nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 4 stycznia 2021 roku.