

## Protokół

zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1. W Rozdziale I: „Postanowienia Ogólne”:

- § 1 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9) Jednostka Uczestnictwa - prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu, Subfundusze mogą zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B, zgodnie z § 12,”

- § 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Rejestr - elektroniczna ewidencja danych dotycząca danego Uczestnika Funduszu, wraz z wydzielonymi w ramach Rejestru subrejestrami danego Uczestnika Funduszu, na których ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy,”

- § 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) rejestr Uczestników - elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników Funduszu, z wydzielonymi subrejestrami Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu oraz każdej kategorii jednostek uczestnictwa,”

- § 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oblicza się dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa oddzielnie.”

§ 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. W ramach Subfunduszy oferowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub kategorii B.”

- § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz dokonuje: wyceny Aktywów Funduszu, wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto i Wartości

Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii oraz ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii każdego Subfunduszu.”

- § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii oraz ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii każdego z Subfunduszy ustalane są w walucie polskiej oraz w walucie, w której są zbywane i odkupywane Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego do wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny.”

- § 12 otrzymuje brzmienie:

„JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

1. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie.
2. Wszystkie Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, w danym Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
3. Fundusz oferuje w ramach poszczególnych Subfunduszy różne kategorie Jednostek Uczestnictwa. Wyróżnia się Jednostki Uczestnictwa kategorii A i Jednostki Uczestnictwa kategorii B.
4. Kategorie Jednostek Uczestnictwa różnią się wysokością oraz sposobem pobierania opłaty manipulacyjnej.
5. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A Fundusz może pobrać opłatę manipulacyjną wyłącznie przy ich zbywaniu,,
6. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii B Fundusz może pobrać opłatę manipulacyjną wyłącznie przy ich odkupywaniu.
7. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych dla poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa są przedstawione w tabeli opłat,
8. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń.
9. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.
10. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.
11. Jednostki Uczestnictwa są umarzone z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz.

12. Fundusz może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa. Podział Jednostki Uczestnictwa dokonywany jest na równe części, tak aby całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii po podziale odpowiadała wartości Jednostki Uczestnictwa tej kategorii przed podziałem.
  13. O zamiarze dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa Fundusz informuje w sposób określony w § 126 ust. 1 co najmniej na 14 dni przed dokonaniem podziału.
  14. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.
  15. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa w walucie polskiej. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa walucie w jakiej prowadzony jest rejestr.
  16. Wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii powinny być dokonywane na właściwe rachunki bankowe Funduszu, przeznaczone dla wpłat w danej walucie.
  17. Środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa będą wypłacane w walucie, w której dokonano wpłaty.
  18. Każdy z subfunduszy może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli:
    - 1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez subfundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % wartości aktywów subfunduszu albo,
    - 2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu z przyczyn niezależnych od subfunduszu.
  19. W przypadkach, o których mowa w pkt 16, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:
    - 1) odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszona na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy;
    - 2) fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.”
- § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Fundusz za pośrednictwem Agenta Transferowego prowadzi rejestr Uczestników Funduszu. W ramach rejestru Uczestników Fundusz wydziela

subrejstry Uczestników Funduszu dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa Subfunduszu.”

- § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny.”

- § 15 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. Zamiana Jednostek Uczestnictwa może być dokonywana wyłącznie w ramach tej samej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”

- § 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Potwierdzenie zawiera:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu i Subfunduszu,
- 3) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii,
- 4) liczbę zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, i ich wartość,
- 5) liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa.”

- § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz może prowadzić IKE, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych. IKE prowadzone są w formie wyodrębnionych zapisów w Rejestrze. W ramach IKE mogą być nabywane wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A, oferowane przez Fundusz w Subfunduszach.”

- § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz umożliwi nabywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych na zasadach i warunkach określonych w regulaminie prowadzenia danego produktu specjalnego, który w szczególności może określać: kategorie Jednostek Uczestnictwa dostępnych w ramach produktu, kategorie podmiotów mogących być uczestnikami danego produktu specjalnego spełniające określone regulaminem warunki, wysokość minimalnej wpłaty w okresie rozliczeniowym, długość okresu oszczędzania i przyznane zniżki w opłatach manipulacyjnych, dodatkowe warunki, które musi spełnić przystępujący do produktu specjalnego, w szczególności przy oferowaniu produktu specjalnego łącznie z innym produktem finansowym.”

## 2. ROZDZIAŁ III SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH:

- § 43 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w zależności od danej kategorii, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Opłata manipulacyjna jest nie większa niż:
  - 1) 5 % wartości środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
  - 2) 5% wartości środków wypłacanych przy odkupieniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

- § 43 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

- „5. Wysokość opłaty manipulacyjnej w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% wartości środków wpłacanych albo wypłacanych albo nie więcej niż 2 000 zł.”

- § 43 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

- „6. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”

- § 44 otrzymuje brzmienie:

- „1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w złotych polskich.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 500 złotych polskich.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 2 000 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 1 000 złotych polskich.
4. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach indywidualnych planów oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty wynosi 50 złotych polskich.

5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 100 złotych polskich.”

### 3. ROZDZIAŁ VI SUBFUNDUSZ ABSOLUTE RETURN

- § 73 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w zależności od danej kategorii, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Opłata manipulacyjna jest nie większa niż:

- 1) 5 % wartości środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
- 2) 5% wartości środków wypłacanych przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

- § 73 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

”

5. Wysokość opłaty manipulacyjnej w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% wartości środków wpłacanych albo wypłacanych albo nie więcej niż 2 000 zł.”

- 73 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”

- § 74 otrzymuje brzmienie:

„WPLĄTY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ

1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w złotych polskich.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 500 złotych polskich.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 2 000 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 1 000 złotych polskich.

4. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach indywidualnych planów oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty wynosi 50 złotych polskich.

5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 100 złotych polskich.”

#### 4. ROZDZIAŁ VII SUBFUNDUSZ GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU

- § 83 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w zależności od danej kategorii, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną, z zastrzeżeniem ust. 3.”

- § 83 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata manipulacyjna jest nie większa niż:

1) 5 % wartości środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 5% wartości środków wypłacanych przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii B”

- § 83 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość opłaty manipulacyjnej w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% wartości środków wpłacanych albo wypłacanych albo nie więcej niż 2 000 zł.”

- § 83 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”

- § 84 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w złotych polskich.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 500 złotych polskich.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 2 000 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 1 000 złotych polskich.

4. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach indywidualnych planów oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty wynosi 50 złotych polskich.

5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 100 złotych polskich.”

## 5. ROZDZIAŁ SUBFUNDUSZ GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH

- § 93 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w zależności od danej kategorii, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną, z zastrzeżeniem ust. 3.”

- § 93 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata manipulacyjna jest nie większa niż:

1) 5 % wartości środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 5% wartości środków wypłacanych przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”

- § 93 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość opłaty manipulacyjnej w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% wartości środków wpłacanych albo wypłacanych albo nie więcej niż 2 000 zł.”

- § 93 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”

- § 94 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w złotych polskich.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 500 złotych polskich.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 2 000 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 1 000 złotych polskich.



4. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach indywidualnych planów oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty wynosi 50 złotych polskich.

5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 100 złotych polskich.”

#### 6. ROZDZIAŁ XI SUBFUNDUSZ GLOBALNY AKCJI

- § 123 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa w zależności od danej kategorii, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną, z zastrzeżeniem ust. 3.”

- § 123 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata manipulacyjna jest nie większa niż:

1) 5 % wartości środków wpłacanych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 5% wartości środków wypłacanych przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa kategorii B”

- § 123 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wysokość opłaty manipulacyjnej w ramach produktów specjalnych, wynosi w zależności od programu, nie więcej niż 5% wartości środków wpłacanych albo wypłacanych albo nie więcej niż 2 000 zł.”

- § 123 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”

- § 124 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane w złotych polskich.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 500 złotych polskich.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4-5, minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 2 000 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 1 000 złotych polskich.

4. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach indywidualnych planów oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty wynosi 50 złotych polskich.

5. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 złotych polskich, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 100 złotych polskich.”

## 7. ROZDZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- § 126 otrzymuje brzmienie:

### „SPOSÓB OGŁASZANIA ZMIAN STATUTU FUNDUSZU I INNYCH INFORMACJI

1. Statut może zostać zmieniony uchwałą zarządu Towarzystwa:

- 1) za zezwoleniem KNF, w przypadkach określonych w Ustawie;
- 2) bez zezwolenia KNF w pozostałych przypadkach.

2. Fundusz ogłasza informacje o zmianach Statutu oraz inne informacje, na stronie internetowej Towarzystwa [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl).

3. Zmiana Statutu, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1, wchodzi w życie:

- 1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3 Ustawy;
- 2) z dniem ogłoszenia - w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4 Ustawy;
- 3) z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami - w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 ust. 2 pkt 1 Ustawy;

4. Zmiana Statutu, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie:

- 1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia - w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11 Ustawy, oraz w zakresie opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, jeżeli pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa;
- 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 inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw;
- 3) z dniem ogłoszenia - w pozostałych przypadkach,

5. Terminy wejścia w życie zmian Statutu, o których mowa w ust. 3 pkt 1, mogą ulec skróceniu za zezwoleniem KNF.”