

**Ogłoszenie o zmianach
w Prospekcie Informacyjnym
Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Z dniem 3 września 2025 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

1. Na stronie tytułowej zmienia się zapis:

Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu:
3 września 2025 r.

Data kolejnych aktualizacji:
3 września 2025 r.

2. W Rozdziale 2 zmienia się nagłówek ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firma (nazwa) lub imiona i nazwiska oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów”.

3. W Rozdziale 2 zmienia się nagłówek ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w ust. 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników”.

4. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Określenie praw Uczestników Funduszu

Uczestnik Funduszu ma prawo w szczególności do:

- 1) nabywania Jednostek Uczestnictwa,
- 2) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz,
- 3) zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (dotyczy Funduszu lub Millennium FIO),
- 4) otrzymania potwierdzenia dokonanego przez Fundusz zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- 5) uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz,
- 6) otrzymania środków ze zbycia aktywów Funduszu w przypadku jego likwidacji,
- 7) ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- 8) ustanowienia pełnomocnika,
- 9) ustanowienia blokady,
- 10) żądania doręczenia mu przez Fundusz Prospektu Informacyjnego, dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID), półrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy oraz połączonego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Funduszu,
- 11) otrzymania dodatkowego świadczenia od Funduszu na zasadach określonych w Statucie,
- 12) wskazania osób uposażonych, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie,
- 13) udzielania pełnomocnictw na zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym oraz Statucie,
- 14) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu.”.

5. W Rozdziale 3 zmienia się nagłówek ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Sposób i szczegółowe warunki zbywania, odkupywania Jednostek Uczestnictwa, zamiany Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych, a także sposób i szczegółowe warunki wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Subfunduszu, zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych, spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa”.

6. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 lit. A pkt 2), który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby nabytych Jednostek Uczestnictwa za dokonaną wpłatę, na podstawie złożonego przez Uczestnika i otrzymanego przez Agenta Transferowego zlecenia nabycia oraz informacji od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Nabycie następuje nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu. Realizację oświadczenia woli Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację oświadczenia woli do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego oświadczenia woli, może je odrzucić. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie wywiera żadnych skutków prawnych, jeżeli przed upływem 30 dni, licząc od daty zlecenia, nie wpłyną na rachunek Funduszu środki pieniężne na nabycie Jednostek Uczestnictwa, związane z tym zleceniem.”.

7. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 lit. A pkt 14), który otrzymuje następujące brzmienie:

„14) W indywidualnych planach oszczędnościowych minimalna kwota wpłaty wynosi 50 zł, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących określonych Subfunduszy. W pracowniczych programach emerytalnych i grupowych planach oszczędnościowych wysokość wpłaty minimalnej ustalana jest przez Fundusz we współpracy z podmiotem organizującym grupową formę oszczędzania. W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, minimalna kwota pierwszej wpłaty wynosi 500 zł, zaś minimalna kwota każdej kolejnej wpłaty wynosi 100 zł.”.

8. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. B po pkt 10) dodaje się nowy pkt 11), który otrzymuje następujące brzmienie:

„11) Zamknięcie rejestru w Funduszu następuje po upływie 1 dnia od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na tym rejestrze, z zastrzeżeniem wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, których warunki uczestnictwa mogą przewidywać terminy odmienne.”.

9. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 lit. C pkt 2), który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Przez zamianę Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo rozumie się operację polegającą na tym, że na podstawie jednego zlecenia w tym samym Dniu Wyceny i według cen obowiązujących w tym dniu dokonywane jest jednocześnie odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Fundusz Źródłowy) i za uzyskane w ten sposób środki nabywane są jednostki uczestnictwa w innym Funduszu zarządzanym przez Towarzystwo (Fundusz Docelowy). Warunkiem realizacji zlecenia jest uznanie rachunku bankowego Funduszu Docelowego kwotą uzyskaną z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Źródłowym. Dokonanie zamiany nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia, chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Realizację oświadczenia woli Uczestnika, Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać realizację oświadczenia woli do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego oświadczenia woli, może je odrzucić.”.

10. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. C po pkt 2) dodaje się nowy pkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie:

„3) Fundusz dołoży starań, aby zamiana Jednostek Uczestnictwa została zrealizowana po cenie z najbliższego Dnia Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie zamiany.”.

11. W Rozdziale 3 ust. 5 lit. C dotychczasowym pkt 3)-8) nadaje się odpowiednio numery 4)-9).

12. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 lit. E pkt 6), który otrzymuje następujące brzmienie:

„6) Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu obciążone jest stawką opłaty manipulacyjnej zgodnie z tabelą opłat, pomniejszoną o stawkę opłaty manipulacyjnej pobieraną w Subfunduszu, którego jednostki uczestnictwa są zamieniane. Szczegółowe zasady pobierania opłat za zamianę zawiera tabela opłat, która udostępniana jest na stronie www.millenniumtfi.pl oraz przez Dystrybutorów.”.

13. W Rozdziale 3 zmienia się ust. 5 lit. F pkt 1) lit. e), która otrzymuje następujące brzmienie:

„e) W przypadku każdego rodzaju zlecenia, w uzasadnionych przypadkach, jeżeli wysokość straty Uczestnika będzie niższa niż 100 zł lub będzie wynosić równowartość 100 zł w walucie obcej, wyrównanie straty Uczestnikowi może nastąpić poprzez wypłatę rekompensaty w formie przelewu środków pieniężnych, zgodnie z ostatnimi instrukcjami płatniczymi.”.

14. W Rozdziale 3 zmienia się nagłówek ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Określenie terminów, w jakich najpóźniej następuje zbycie oraz odkupienie Jednostek Uczestnictwa”.

15. W Rozdziale 3 zmienia się nagłówek ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Zwięzłe informacje o obowiązkach podatkowych funduszu oraz szczegółowe informacje o obowiązkach podatkowych uczestników funduszu, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się obowiązek zapłaty podatku dochodowego, oraz zastrzeżenie, że ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej”.

16. W Rozdziale 3, części zatytułowanej: „ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW” nadaje się numer ustępu: 13.

17. W Rozdziale 3 dotychczasowemu ust. 13 nadaje się numer 14.

18. Wprowadza się zmiany o charakterze redakcyjnym.

19. W pozostałym zakresie prospekt pozostaje bez zmian.