

**Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 2 lipca 2018 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:**

**1) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 3.6. (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:**

Jednostki Uczestnictwa kategorii F - charakteryzują się tym, że zbywane są przez Fundusz wyłącznie w Subfunduszu AGRO Rynku Pieniężnego a Towarzystwo pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną za zbywanie, Konwersję lub Zamianę Jednostek Uczestnictwa kategorii F. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii F. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w odniesieniu do Subfunduszu AGRO Rynku Pieniężnego w części II Statutu. W pierwszym dniu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii F związanych z danym Subfunduszem Fundusz będzie zbywał te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANSJU dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A tego Subfunduszu, ustalonej dla tego dnia.

**2) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 4. (Prawa Uczestników Funduszu) punktu 7. (Prawo do ustanowienia blokady Subrejestr) podpunktu 3) otrzymuje następującą treść:**

Fundusz nie dopuszcza złożenia dyspozycji blokady Jednostek Uczestnictwa o określonej wartości.

**3) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 4. (Prawa Uczestników Funduszu) punktu 7. (Prawo do ustanowienia blokady Subrejestr) podpunktu 6) otrzymuje następującą treść:**

Od dnia złożenia zlecenia blokady Subrejestr lub zlecenia odwołania takiej blokady do dnia ustanowienia lub zniesienia blokady nie może upłynąć więcej niż 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

**4) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 4. (Prawa Uczestników Funduszu) punktu 9. (Prawo do ustanowienia osoby uposażonej) podpunktu 2) otrzymuje następującą treść:**

Pisemna dyspozycja, o której mowa w pkt 1, może być w każdym czasie przez Uczestnika zmieniona lub odwołana.

**5) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 4. (Prawa Uczestników Funduszu) punktu 9. (Prawo do ustanowienia osoby uposażonej) podpunktu 5) otrzymuje następującą treść:**

Wypłata środków wynikających z art. 111 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych dokonywana jest na podstawie oryginału aktu zgonu pozostawionego w Funduszu lub jego notarialnie poświadczonej kopii, lub kopii poświadczonej przez Dystrybutora lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo oraz dodatkowo, w przypadku wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika, oryginałów rachunków stwierdzających wysokość poniesionych wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika, a w przypadku wypłaty, o której mowa w art.

111 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, dokumentu poświadczającego tożsamość osoby składającej żądanie.

**6) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 4. (Prawa Uczestników Funduszu) punktu 14. (Prawo do udziału w Planach Oszczędnościowych) otrzymuje następującą treść:**

Fundusz może oferować uczestnictwo w Planach Oszczędnościowych w celu realizacji przez Uczestników lub Inwestorów szczególnych celów. Zasady i warunki uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych zostaną określone dla każdego Planu w Zasadach Uczestnictwa, stanowiących integralną część Umowy o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego.

Przystąpienie do danego Planu Oszczędnościowego nastąpi poprzez zawarcie dodatkowej w stosunku do Statutu Umowy o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, która w szczególności będzie określać: przedmiot Umowy o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, sposób w jaki Umowa o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego jest zawierana, czas na jaki jest zawierana, wysokość wpłat do Subfunduszu w ramach Planu, terminy wpłat do Subfunduszu w ramach Planu, zasady obniżania opłat manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa, z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa i z tytułu Zamiany Jednostek Uczestnictwa, o ile takie są przewidziane, zasady pobierania przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych z tytułu uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym, o ile są one przewidziane, zasady rozwiązywania Umowy o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, sposób informowania Uczestników o zmianie Zasad Uczestnictwa.

Umowa o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego może również przewidywać, że odkupienie, Zamiana określonej w Zasadach Uczestnictwa liczby Jednostek Uczestnictwa lub liczby Jednostek Uczestnictwa, która zapewni Uczestnikowi otrzymanie określonej kwoty środków pieniężnych nastąpi w terminie lub terminach wskazanych w Zasadach Uczestnictwa.

Fundusz udostępnia Zasady Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych u Dystrybutora lub na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 1 Statutu.

Umowa o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego nie może ograniczać praw i nakładać obowiązków na Uczestnika innych niż określone w Statucie oraz ograniczać odpowiedzialności Funduszu.

Fundusz w ramach Planu Oszczędnościowego może w szczególności prowadzić:

- 1) Programy Systematycznego Inwestowania (PSI),
- 2) Pracownicze Programy Inwestycyjne (PPI).

Fundusz może prowadzić PSI na następujących zasadach:

- 1) nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI odbywa się na warunkach zawartych w odpowiedniej umowie dodatkowej; przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika Funduszu o przyjęciu regulaminu PSI;
- 2) uczestnictwo w PSI może wiązać się z zadeklarowaniem przez Uczestnika systematyczności wpłat do Subfunduszy lub docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI lub czasu trwania uczestnictwa;
- 3) umowa (regulamin) dotycząca PSI powinna w szczególności określać nazwę PSI, wysokość wpłat Uczestnika PSI, okres na jaki Uczestnik zobowiązuje się systematycznie inwestować środki - w przypadku gdy uczestnictwo w PSI wiąże się z zadeklarowaniem przez Uczestnika systematyczności wpłat do Subfunduszy, zasady pobierania opłat manipulacyjnych, zasady rozwiązania umowy oraz sposób informowania Uczestników o zmianie warunków programu.

Fundusz może prowadzić PPI na następujących zasadach:

- 1) postanowienia Statutu dotyczące PSI i PPE stosuje się odpowiednio do PPI,

- 2) wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być wnoszone przez pracodawcę uczestników PPI.
- 3) w przypadku gdy przystąpienie do PSI wiąże się z obowiązkiem zadeklarowania docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI, z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI może wiązać się konieczność poniesienia przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, pobieranej przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI. Powyższa opłata naliczana będzie jako wartość procentowa wynosząca nie więcej niż 3% od zadeklarowanej przez Uczestnika, w umowie dotyczącej przystąpienia do PSI, docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI.
- 4) uczestnictwo w PPE lub programach prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego (dalej łącznie Program) może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 5% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z zastrzeżeniem pkt 3), Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach uczestnictwa w Programach może pobierać opłatę manipulacyjną, o której mowa w postanowieniach dotyczących poszczególnych Subfunduszy lub opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.
- 5) w przypadku PPE lub poszczególnych programów prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego wysokość opłaty manipulacyjnej może ulec obniżeniu lub opłata manipulacyjna może nie być pobierana w ogóle.

W ramach Planów Oszczędnościowych Fundusz zbywa wyłącznie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy kategorii D.

**7) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.1. (Sposób i szczegółowe warunki: zbywania Jednostek Uczestnictwa) otrzymuje następującą treść:**

Fundusz zbywa następujące kategorie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, różniące się w szczególności sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D, kategorii E i kategorii F.

Wpłata Początkowa:

- a) oraz każda kolejna minimalna wpłata do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 100 (sto) złotych,
- b) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 500 (pięćset) złotych, a każda kolejna minimalna wpłata do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B wynosi 100 (sto) złotych,
- c) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 100 (sto) złotych, a każda kolejna minimalna wpłata do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynosi 100 (sto) złotych,
- d) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii D wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych, a każda kolejna minimalna wpłata do Subfunduszu w

- przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii D wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych,
- e) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii E wynosi 100 000 (sto tysięcy) złotych, a każda kolejna minimalna wpłata do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii E wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
  - f) W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii F wynosi 500 000 (pięćset tysięcy) złotych, a każda kolejna minimalna wpłata do Subfunduszu w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii F wynosi 100 000 (sto tysięcy) złotych.

Dla Programów Systematycznego Inwestowania (PSI), w przypadku których uczestnictwo wiąże się z zadeklarowaniem przez Uczestnika docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach takiego programu i poniesieniem przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, o której mowa w art. 42 ust. 6, wartość Wpłaty Początkowej stanowi równowartość zadeklarowanej przez Uczestnika systematycznej wpłaty do Subfunduszy w ramach PSI, powiększonej o wartość dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, o której mowa w art. 42 ust. 6 Statutu.

Towarzystwo może obniżyć do wysokości nie niższej niż 10 (dziesięć) złotych wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, a także w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Subfundusz oraz w ramach IKE lub IKZE. Z zastrzeżeniem minimalnej wysokości Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat określonych powyżej, wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, określają zasady uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym. Z zastrzeżeniem maksymalnej wysokości Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat określonych powyżej, Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach PPE obsługiwanych przez Subfundusz, określona jest w odpowiedniej umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu zgodnie z Ustawą o PPE, zawartej pomiędzy Funduszem a pracodawcą, w ramach IKE w Umowie o IKE, a w ramach IKZE w Umowie o IKZE.

Z zastrzeżeniem postanowień Prospektu dotyczących zbywania Jednostek Uczestnictwa, Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Subrejstru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę.

**8) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.1.1. (Zawarcie umowy z Funduszem) otrzymuje następującą treść:**

- 1) W przypadku, gdy Inwestor nie posiada Subrejstru w danym Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa są nabywane poprzez:
  - a) złożenie zlecenia otwarcia Subrejstru u wyznaczonego przez Fundusz Dystrybutora lub Przedstawiciela oraz dokonanie wpłaty bezpośrednio na wskazany rachunek Subfunduszu lub wskazany rachunek Funduszu w przypadku wpłat do Planów Oszczędnościowych oraz pracowniczych programów emerytalnych. Dystrybutor przyjmujący zlecenie otwarcia Subrejstru obowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Uczestnika lub Inwestora, która obejmuje:
    - w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – imię i nazwisko Uczestnika lub Inwestora, cechy dokumentu stwierdzającego na podstawie

- odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także obywatelstwo, adres oraz numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca lub kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – aktualne dane z wyciągu z rejestru sądowego, lub innego dokumentu wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, a także imiona, nazwisko i numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę oraz beneficjentów rzeczywistych, a w przypadku spółek osobowych także ich właścicieli.

Przez złożenie zlecenia u Dystrybutora rozumie się również otrzymanie przez Dystrybutorów, wyznaczonych przez Towarzystwo, zlecenia otwarcia Subrejstru złożonego korespondencyjnie. Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów wybranych przez Uczestnika lub Inwestora do przesłania zlecenia.

- b) dokonanie wpłaty bezpośredniej przez Inwestora na wskazany rachunek Subfunduszu oraz podanie, w tytule przelewu, następujących danych:
    - w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko Inwestora, numer PESEL lub numer zlecenia otwarcia Subrejstru,
    - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – firma, numer REGON/KRS oraz numer zlecenia otwarcia Subrejstru.
- 2) W przypadku, gdy Uczestnik posiada Subrejestr w danym Subfunduszu, Jednostki Uczestnictwa są nabywane poprzez:
- dokonanie wpłaty bezpośredniej środków pieniężnych na właściwy rachunek Subfunduszu lub Funduszu, o którym mowa w pkt 1 lit. a). Z zastrzeżeniem pkt 3, podmiot dokonujący wpłaty na rachunek Subfunduszu obowiązany jest do podania danych umożliwiających identyfikację, w szczególności:
- w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko Uczestnika, numer PESEL oraz numer Subrejstru,
  - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – firma, numer REGON/KRS oraz numer Subrejstru.
- 3) W przypadku dokonywania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE lub IKZE złożenie zlecenia nabycia następuje wyłącznie poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Subfunduszu lub wskazany rachunek Towarzystwa w przypadku wpłat do IKE lub IKZE, które przewidują dokonywanie wpłat na rzecz Uczestników do więcej niż jednego funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, na zasadach określonych w pkt 4 i 5.
- 4) Jeżeli Inwestor lub Uczestnik nie wskaże kategorii nabywanych Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, a wpłata nie była dokonywana na rachunek, o którym mowa w pkt 3, ani nie była dokonana w ramach Planu Oszczędnościowego, Fundusz dokona zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A tego Subfunduszu, które zostaną zaewidencjonowane na Subrejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych, który został otwarty jako ostatni.
- 5) Jeżeli Inwestor lub Uczestnik posiadający w ramach danego Subfunduszu więcej niż jeden Subrejestr Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, nie wskaże numeru

Subrejestr lub oznaczenia Subrejestr, a wpłata nie była dokonywana na rachunek, o którym mowa w pkt 3, Fundusz zaewidencjonuje Jednostki Uczestnictwa na tym z Subrejestrów prowadzonych w ramach tego Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek, na zasadach ogólnych, który został otwarty jako ostatni.

- 6) Fundusz może zażądać przesłania kopii, poświadczonych notarialnie lub w innej formie zaakceptowanej przez Towarzystwo, dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika lub Inwestora.
- 7) Uczestnik lub Inwestor zajmujący eksponowane stanowisko polityczne określone w Ustawie o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy może złożyć zlecenie otwarcia Subrejestr z zastrzeżeniem, że realizacja przedmiotowego zlecenia wymaga uzyskania zgody zarządu Towarzystwa, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa. W przypadku niewyrażenia zgody przez Towarzystwo na nabycie Jednostek Uczestnictwa Inwestor lub Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Towarzystwo.
- 8) Dodatkowo Dystrybutorzy zobowiązani są do zbierania i przekazywania do Agenta Transferowego dodatkowych danych dotyczących m.in. informacji o zajmowaniu eksponowanego stanowiska, źródle pochodzenia środków Uczestnika/Inwestora oraz w przypadku Uczestników/Inwestorów niebędących osobami fizycznymi informacji o prowadzeniu działalności w sektorze wysokiego ryzyka, oświadczeń wiedzy dotyczących rezydencji.
- 9) Inwestor lub Uczestnik ponoszą odpowiedzialność za zgodne ze stanem faktycznym podanie swoich danych.

**9) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.1.2. (Dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa) otrzymuje następującą treść:**

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie Jednostki Uczestnictwa według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla Dnia Wyceny, przypadającego na pierwszy Dzień Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie otwarcia Subrejestr oraz informację o wpłynięciu środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz danego Subfunduszu.

W przypadku wpłaty bezpośredniej, Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie Jednostki Uczestnictwa według wartości aktywów netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla Dnia Wyceny, przypadającego na pierwszy dzień wyceny po dniu wpłynięcia środków na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz danego Subfunduszu.

**10) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.2. (odkupowania Jednostek Uczestnictwa) podpunktu 12) otrzymuje następującą treść:**

Jeżeli Inwestor lub Uczestnik w zleceniu odkupienia, Zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu nie wskazał Subrejestr, Fundusz nie realizuje zlecenia.

**11) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.2. (odkupowania Jednostek Uczestnictwa) podpunktu 13) otrzymuje następującą treść:**

W zleceniu odkupienia konieczne jest wskazanie kategorii Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu. Jeżeli Uczestnik nie wskaże kategorii Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, Fundusz nie realizuje zlecenia.

**12) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.3. (Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych) podpunktu 4) otrzymuje następującą treść:**

Wszystkie zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa otrzymane tego samego dnia realizowane są według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla tego samego Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 2) i 3) określonego zgodnie z zasadami, o których tam mowa. Konwersja nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia Konwersji, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności złożenia wadliwego zlecenia Konwersji.

**13) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.3. (Konwersja Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych) podpunktu 7) otrzymuje następującą treść:**

Towarzystwo za Konwersję Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D, kategorii E i kategorii F pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Konwersji, a wartością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu jednostek uczestnictwa funduszu, którego jednostki uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia Konwersji, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Konwersja opłata taka jest pobierana jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Konwersji ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych jednostek uczestnictwa przez WANSJU. W przypadku Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.

**14) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.4. (wypłat kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Subfunduszu) otrzymuje następującą treść:**

Fundusz realizuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa niezwłocznie począwszy od drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, chyba że opóźnienie dokonania wypłaty jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, przy czym w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE, IKZE lub pracowniczego programu emerytalnego termin dla wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa określany jest na podstawie przepisów, odpowiednio, Ustawy o IKE i IKZE albo ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116 poz. 1207 z późn. zm.).

Wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D, kategorii E i kategorii F Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy

wskazany przez Uczestnika albo w gotówce u Dystrybutora upoważnionego przez Fundusz do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z dyspozycją Uczestnika, z zastrzeżeniem, że Fundusz nie może upoważnić do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi Dystrybutorów, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Kwota uzyskana z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa może podlegać pomniejszeniu o wartość opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa, pobieranej w wysokości i na zasadach określonych w Statucie, a także o wartość podatków lub innych danin o charakterze publicznoprawnym, pobieranych w wysokości i na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Fundusz ani Subfundusze nie wypłacają dochodów Uczestnikom.

**15) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.5. (Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych) podpunktu 4) otrzymuje następującą treść:**

4) W ramach Zlecenia Zamiany odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie za środki uzyskane z tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu dokonywane jest na podstawie jednego Zlecenia, w jednym Dniu Wyceny, po cenach obowiązujących w tym Dniu Wyceny. Wszystkie zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa otrzymane przez Agenta Transferowego tego samego dnia realizowane są według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla tego samego Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 2) i 3) określonego zgodnie z zasadami, o których tam mowa. Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, Zamiana nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia Zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności złożenia wadliwego zlecenia Zamiany.

**16) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.5. (Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych) podpunktu 7) otrzymuje następującą treść:**

Towarzystwo za Zamianę Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D, kategorii E i kategorii F pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, a wartością opłaty manipulacyjnej pobranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia Zamiany, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana opłata taka pobierana jest jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem, że wysokość wspomnianej opłaty nie może przekroczyć 5% kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANSJU. W przypadku Zamiany na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Zamiany na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.

**17) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 6.6. (spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji Zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa) otrzymuje następującą treść:**



Zgodnie z art. 64 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa lub innego podmiotu uprawnionego do pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa odpowiadają solidarnie Towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo i ten podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.

Zgodnie z art. 33 ust. 5 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, odpowiedzialność podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne.

W przypadku nieterminowych realizacji poprawnie złożonego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo podejmie działania, aby liczba Jednostek

Uczestnictwa w rejestrze Uczestnika była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane terminowo. W przypadku nieterminowych realizacji poprawnie złożonego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo podejmie działania, aby Uczestnik otrzymał kwotę, którą otrzymałby w przypadku, gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo. Zasady podjęcia wyżej wskazanych działań opisano poniżej.

W przypadku nieterminowych wypłat środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo wypłaci Uczestnikowi odsetki ustawowe od wypłacanej kwoty za okres opóźnienia. Jeżeli w przypadku opóźnienia realizacji nabycia Jednostek Uczestnictwa wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetwarzania zlecenia opóźnionego jest wyższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być zrealizowane, Towarzystwo ze środków własnych nabędzie Uczestnikowi dodatkowe Jednostki Uczestnictwa za różnicę pomiędzy wartością zlecenia przeliczoną po bieżącej wartości Jednostki Uczestnictwa, a wartością zlecenia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone.

Jeżeli w przypadku opóźnienia realizacji odkupienia Jednostek Uczestnictwa, wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetwarzania zlecenia jest niższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być zrealizowane, Agent Transferowy obliczy kwotę należnej Uczestnikowi rekompensaty, która zostanie przekazana na rachunek Uczestnika zgodnie z instrukcjami płatniczymi zawartymi w przetwarzanym zleceniu i która będzie stanowiła wyrównanie jego strat spowodowanych opóźnieniem w przetwarzaniu zlecenia odkupienia. Rekompensatę stanowi kwota będąca różnicą pomiędzy wartością zlecenia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z Dnia Wyceny, a wartością zlecenia przeliczoną po bieżącej wartości Jednostki Uczestnictwa, powiększona o odsetki ustawowe, od których Towarzystwo odprowadza należny podatek dochodowy.

Towarzystwo wykonuje opisane powyżej czynności niezwłocznie po zidentyfikowaniu nieprawidłowości w realizacji zleceń, w szczególności w przypadku solidarnej odpowiedzialności Towarzystwa i innego podmiotu wobec Uczestnika. W przypadku błędnej wyceny aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa, Towarzystwo po dokonaniu stosownej weryfikacji przystępuje do rozliczenia transakcji na Jednostkach Uczestnictwa dokonanych z wykorzystaniem nieprawidłowej wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa.

- 1) W przypadku tych Uczestników, którzy dokonali wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa po zawyżonej wartości Jednostki Uczestnictwa takie transakcje zostają ponownie przeliczone według prawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa.
- 2) W przypadku, gdy dokonane wypłaty do Uczestnika – po ich przekazaniu z rachunku Funduszu do Uczestnika okazały się za wysokie – po przeliczeniu odkupionych Jednostek Uczestnictwa według prawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa – Towarzystwo, z własnych środków, dokonuje wpłaty uzupełniającej do Funduszu w brakującej wysokości.
- 3) W przypadku, gdy kwota wpłaty do Funduszu – po przeliczeniu nabytych Jednostek Uczestnictwa według poprawionej wartości Jednostki Uczestnictwa – okazała się za niska, Towarzystwo, z własnych środków, dokonuje wpłaty uzupełniającej w brakującej wysokości.
- 4) W przypadku, gdy dokonane wypłaty do Uczestnika okazały się za niskie – po przeliczeniu odkupionych Jednostek Uczestnictwa według prawidłowej wartości Jednostki Uczestnictwa i wyliczeniu stosownych podatków – Fundusz dokonuje przelewów uzupełniających do Uczestnika.

**18) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść ustępu 2.2.8. (Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy) otrzymuje następującą treść:**

zgodnie z powyższą ustawą, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne

środki ograniczające lub rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie europejskich regulacji. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, zarząd Towarzystwa, wskazany członek zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne wymaga przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa uzyskania zgody zarządu Towarzystwa, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa. Wspomniane postanowienie stanowi ograniczenie regulacji Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

**19) W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” dotychczasowa treść ustępu 4.3. (Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika) otrzymuje następującą treść:**

Z zastrzeżeniem, opisanych poniżej, szczególnych zasad dotyczących opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach IKE, IKZE, PPE oraz Planów Oszczędnościowych:

- 1) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 2) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 3) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 4) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 5) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 6) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 7) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii C, kategorii E, kategorii F nie pobiera opłaty manipulacyjnej.
- 8) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 9) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.

10) Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B i kategorii D pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

11) Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D, kategorii E i kategorii F pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu lub innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, a wartością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wspomnianego funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana lub Konwersja opłata taka jest pobierana jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany lub Konwersji ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. W przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.

12) Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt 11), pobierana jest w dniu Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wpłaty Transferowej pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej, powiększonej o kwotę 100 (sto) złotych. W przypadku kolejnych wpłat na IKE lub IKZE Towarzystwo pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej.

W przypadku, gdy przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania (PSI) wiąże się z obowiązkiem zadeklarowania docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI, z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI może wiązać się konieczność poniesienia przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, pobieranej przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI. Powyższa opłata naliczana będzie jako wartość procentowa wynosząca nie więcej niż 3% od zadeklarowanej przez Uczestnika, w umowie dotyczącej przystąpienia do PSI, docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI.

Uczestnictwo w PPE lub programach prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego (dalej łącznie Program) może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 5% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z zastrzeżeniem poprzedniego akapitu, Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach uczestnictwa w Programach może pobierać opłatę manipulacyjną, o której mowa w postanowieniach dotyczących poszczególnych Subfunduszy lub opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych.

**20) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść ustępu 2.2.8. (Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy) otrzymuje następującą treść:**

zgodnie z powyższą ustawą, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie europejskich regulacji. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zarząd Towarzystwa, wskazany członek zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne wymaga przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa uzyskania zgody zarządu Towarzystwa, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa. Wspomniane postanowienie stanowi ograniczenie regulacji Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

**21) W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” dotychczasowa treść ustępu 4.3. (Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika) otrzymuje następującą treść:**

Z zastrzeżeniem, opisanych poniżej, szczególnych zasad dotyczących opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach IKE, IKZE, PPE oraz Planów Oszczędnościowych:

- 1) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2% (dwa procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 2) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2% (dwa procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 3) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2% (dwa procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 4) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2% (dwa procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 5) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2% (dwa procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 6) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 2% (dwa procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 7) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 8) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 2% (dwa procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.

- 9) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 10) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 2% (dwa

procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.

- 11) Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 12) Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu lub innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, a wartością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wspomnianego funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana lub Konwersja opłata taka jest pobierana jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany lub Konwersji ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. W przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.
- 13) Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt 12, pobierana jest w dniu Konwersji Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wyплаты Transferowej pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej, powiększonej o kwotę 100 (sto) złotych. W przypadku kolejnych wpłat na IKE lub IKZE Towarzystwo pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej.

W przypadku gdy przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania (PSI) wiąże się z obowiązkiem zadeklarowania docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI, z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI może wiązać się konieczność poniesienia przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, pobieranej przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI. Powyższa opłata naliczana będzie jako wartość procentowa wynosząca nie więcej niż 3% od zadeklarowanej przez Uczestnika, w umowie dotyczącej przystąpienia do PSI, docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI.

Uczestnictwo w PPE lub programach prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego (dalej łącznie Program) może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa

nie może przekroczyć 5% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z zastrzeżeniem poprzedniego akapitu, Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach uczestnictwa w Programach może pobierać opłatę manipulacyjną, o której mowa w postanowieniach dotyczących poszczególnych Subfunduszy lub opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych.

**22) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść ustępu 2.2.8. (Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy) otrzymuje następującą treść:**

zgodnie z powyższą ustawą, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie europejskich regulacji. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, zarząd Towarzystwa, wskazany członek zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne wymaga przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa uzyskania zgody zarządu Towarzystwa, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa. Wspomniane postanowienie stanowi ograniczenie regulacji Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

**23) W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” dotychczasowa treść ustępu 4.3. (Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika) otrzymuje następującą treść:**

Z zastrzeżeniem, opisanych poniżej, szczególnych zasad dotyczących opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach IKE, IKZE, PPE oraz Planów Oszczędnościowych:

- 1) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 2) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 3) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 4) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 2% (dwa procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 5) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent)



kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

- 6) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 7) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 8) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 9) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 10) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 11) Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 12) Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D, kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu lub innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, a wartością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wspomnianego funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana lub Konwersja opłata taka jest pobierana jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany lub Konwersji ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. W przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.
- 13) Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt 12, pobierana jest w dniu Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wyплаты Transferowej pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej, powiększonej o kwotę 100 (sto) złotych. W przypadku kolejnych wpłat na IKE lub IKZE Towarzystwo pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej.

W przypadku gdy przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania (PSI) wiąże się z obowiązkiem zadeklarowania docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI, z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI może wiązać się konieczność poniesienia przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, pobieranej przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach

PSI. Powyższa opłata naliczana będzie jako wartość procentowa wynosząca nie więcej niż 3% od zadeklarowanej przez Uczestnika, w umowie dotyczącej przystąpienia do PSI, docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI.

Uczestnictwo w PPE lub programach prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego (dalej łącznie Program) może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 5% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z zastrzeżeniem poprzedniego akapitu, Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach uczestnictwa w Programach może pobierać opłatę manipulacyjną, o której mowa w postanowieniach dotyczących poszczególnych Subfunduszy lub opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych.

**24) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść ustępu 2.2.8. (Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy) otrzymuje następującą treść:**

zgodnie z powyższą ustawą, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie europejskich regulacji. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, zarząd Towarzystwa, wskazany członek zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne wymaga przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa uzyskania zgody zarządu Towarzystwa, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa. Wspomniane postanowienie stanowi ograniczenie regulacji Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

**25) W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” dotychczasowa treść ustępu 4.3. (Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika) otrzymuje następującą treść:**

Z zastrzeżeniem, opisanych poniżej, szczególnych zasad dotyczących opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach IKE, IKZE, PPE oraz Planów Oszczędnościowych:

- 1) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 2) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent)

kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

- 3) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 4) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 5) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 6) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 7) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 8) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 9) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 10) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 11) Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 12) Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D, kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu lub innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, a wartością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wspomnianego funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana lub Konwersja opłata taka jest pobierana jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany lub Konwersji ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. W przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.

13) Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt 12, pobierana jest w dniu Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wyплаты Transferowej pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej, powiększonej o kwotę 100 (sto) złotych. W przypadku kolejnych wpłat na IKE lub IKZE Towarzystwo pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej.

W przypadku gdy przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania (PSI) wiąże się z obowiązkiem zadeklarowania docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI, z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI może wiązać się konieczność poniesienia przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, pobieranej przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI. Powyższa opłata naliczana będzie jako wartość procentowa wynosząca nie więcej niż 3% od zadeklarowanej przez Uczestnika, w umowie dotyczącej przystąpienia do PSI, docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI.

Uczestnictwo w PPE lub programach prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego (dalej łącznie Program) może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 5% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z zastrzeżeniem poprzedniego akapitu, Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach uczestnictwa w Programach może pobierać opłatę manipulacyjną, o której mowa w postanowieniach dotyczących poszczególnych Subfunduszy lub opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych.

**26) W Rozdziale 3e „AGRO Strategii Indeksowych” dotychczasowa treść ustępu 2.2.8. (Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy) otrzymuje następującą treść:**

zgodnie z powyższą ustawą, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie europejskich regulacji. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, zarząd Towarzystwa, wskazany członek zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne wymaga przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa uzyskania zgody zarządu Towarzystwa, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa. Wspomniane postanowienie stanowi ograniczenie regulacji Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

**27) W Rozdziale 3e „AGRO Strategii Indeksowych” dotychczasowa treść ustępu 4.3. (Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika) otrzymuje następującą treść:**

Z zastrzeżeniem, opisanych poniżej, szczególnych zasad dotyczących opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach IKE, IKZE, PPE oraz Planów Oszczędnościowych:

- 1) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 2) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 3) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 4) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 5) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 6) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 7) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 8) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 9) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 10) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 11) Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 12) Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty

manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu lub innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, a wartością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wspomnianego funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana lub Konwersja opłata taka jest pobierana jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany lub Konwersji ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. W przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.

- 13) Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt 12, pobierana jest w dniu Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wyплаты Transferowej pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej, powiększonej o kwotę 100 (sto) złotych. W przypadku kolejnych wpłat na IKE lub IKZE Towarzystwo pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej.

W przypadku gdy przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania (PSI) wiąże się z obowiązkiem zadeklarowania docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI, z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI może wiązać się konieczność poniesienia przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, pobieranej przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI. Powyższa opłata naliczana będzie jako wartość procentowa wynosząca nie więcej niż 3% od zadeklarowanej przez Uczestnika, w umowie dotyczącej przystąpienia do PSI, docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI.

Uczestnictwo w PPE lub programach prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego (dalej łącznie Program) może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 5% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z zastrzeżeniem poprzedniego akapitu, Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach uczestnictwa w Programach może pobierać opłatę manipulacyjną, o której mowa w postanowieniach dotyczących poszczególnych Subfunduszy lub opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych.

**28) W Rozdziale 3f „AGRO Global Markets” dotychczasowa treść ustępu 2.2.8. (Ryzyko związane z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy) otrzymuje następującą treść:**

zgodnie z powyższą ustawą, Fundusz dokona zamrożenia wartości majątkowych Uczestnika z zachowaniem należytej staranności na podstawie prawa Unii Europejskiej wprowadzającego szczególne środki ograniczające przeciwko niektórym osobom, grupom

lub podmiotom, jeśli Uczestnik jest wymieniony w aktach prawa Unii Europejskiej wprowadzających szczególne środki ograniczające lub rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie europejskich regulacji. Ponadto istnieje ryzyko, iż w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, zarząd Towarzystwa, wskazany członek zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd lub odpowiedzialna za działalność Towarzystwa nie wyrazi zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy w stosunków do osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne / członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne / osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne wymaga przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa uzyskania zgody zarządu Towarzystwa, wskazanego członka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd lub odpowiedzialnej za działalność Towarzystwa. Wspomniane postanowienie stanowi ograniczenie regulacji Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

**29) W Rozdziale 3f „AGRO Global Markets” dotychczasowa treść ustępu 4.3. (Wskazanie opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika) otrzymuje następującą treść:**

Z zastrzeżeniem, opisanych poniżej, szczególnych zasad dotyczących opłat manipulacyjnych pobieranych w ramach IKE, IKZE, PPE oraz Planów Oszczędnościowych:

- 1) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 2) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 3) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 4) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 5) Towarzystwo za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej. Opłata manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 6) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 7) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 8) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii C pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych

Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.

- 9) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii D pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 10) Towarzystwo za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E pobiera opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości stanowiącej 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.
- 11) Opłata manipulacyjna za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
- 12) Towarzystwo za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A, kategorii B, kategorii C, kategorii D i kategorii E pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustaloną w Subfunduszu lub innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną nabyte w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, a wartością opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wspomnianego funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zostaną odkupione w ramach realizacji Zlecenia odpowiednio Zamiany lub Konwersji, przy czym dla Jednostek Uczestnictwa, których dotyczy wspomniana Zamiana lub Konwersja opłata taka jest pobierana jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej z tytułu Zamiany lub Konwersji ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, z zastrzeżeniem że jej wysokość nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU. W przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z wyższą opłatą manipulacyjną Uczestnik dopłaca różnicę, natomiast w przypadku Zamiany lub Konwersji na Jednostki Uczestnictwa z niższą opłatą manipulacyjną Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy w opłacie manipulacyjnej.
- 13) Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt 12), pobierana jest w dniu Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Towarzystwo od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wyплаты Transferowej pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej, powiększonej o kwotę 100 (sto) złotych. W przypadku kolejnych wpłat na IKE lub IKZE Towarzystwo pobiera od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 5% (pięć procent) kwoty wpłaconej.

W przypadku gdy przystąpienie do Programu Systematycznego Inwestowania (PSI) wiąże się z obowiązkiem zadeklarowania docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI, z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI może wiązać się konieczność poniesienia przez Uczestnika dodatkowej opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu, pobieranej przy pierwszym nabyciu Jednostek Uczestnictwa w ramach PSI. Powyższa opłata naliczana będzie jako wartość procentowa wynosząca nie więcej niż 3% od zadeklarowanej przez Uczestnika, w umowie dotyczącej przystąpienia do PSI, docelowej wysokości wpłat do Subfunduszy w ramach PSI.

Uczestnictwo w PPE lub programach prowadzonych w ramach Planu Oszczędnościowego (dalej łącznie Program) może wiązać się z ponoszeniem przez Uczestnika dodatkowych opłat manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, przy czym wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć 5% środków wypłacanych Uczestnikowi z tytułu



odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Z zastrzeżeniem poprzedniego akapitu, Towarzystwo, z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach uczestnictwa w Programach może pobierać opłatę manipulacyjną, o której mowa w postanowieniach dotyczących poszczególnych Subfunduszy lub opłatę manipulacyjną w wysokości nie wyższej niż 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu niezależnie od sposobu alokacji środków pomiędzy Subfunduszami lub funduszami w ramach Programu.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z uwzględnieniem postanowień Zasad Uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych.

**30) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść ustępu 1.1. (Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna Agenta Transferowego) otrzymuje następującą treść:**

Firma: PKO BP Finat sp. z o.o.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa  
Telefon: (22) 342 98 98  
Faks: (22) 342 98 99

**31) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść ustępu 2. (Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa) punktu 2.1. otrzymuje następującą treść:**

firma, siedziba, adres oraz numery telekomunikacyjne

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Polsce, w Warszawie, ul. Grójecka 194 lok. 156, 02-390 Warszawa.

tel. (+ 48 22) 101-25-30

fax: (+ 48 22) 378-26-50

**32) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść ustępu 2.3. (Zakres świadczonych usług) otrzymuje następującą treść:**

Obsługa zbywania i odkupywania Jednostek, w tym:

- 1) przyjmowanie zleceń otwarcia Subrejestr;
- 2) przyjmowanie zleceń odkupienia Jednostek;
- 3) przyjmowanie innych zleceń, dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą uczestników Funduszu.

**33) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść ustępu 7. (Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu) otrzymuje następującą treść:**

Firma: PKO BP Finat sp. z o.o.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa

Telefon: (22) 342 98 98

Faks: (22) 342 98 99

**34) W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść ustępu 8. (Dane o podmiotach innych niż zarządzające funduszem towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów funduszu) otrzymuje następującą treść:**

Firma: PKO BP Finat sp. z o.o.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa  
Telefon: (22) 342 98 98  
Faks: (22) 342 98 99

Zakres usług świadczonych na rzecz funduszu:

W ramach usługi PKO BP Finat sp. z o.o. zobowiązuje się do:

- 1) bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, z wyłączeniem prowadzenia rejestru uczestników Funduszu, w oparciu o dane otrzymywane zgodnie z Procedurami Operacyjnymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy ustalonymi pomiędzy Finat, Towarzystwem, Depozytariuszem, oraz innymi podmiotami związanymi Umowami z Funduszem, w szczególności poprzez ewidencję zdarzeń gospodarczych oraz ewidencję wszystkich kosztów, przychodów i innych praw wynikających ze Statutu lub transakcji dokonywanych przez Fundusz;
- 2) rejestrowania informacji na temat zdarzeń dotyczących operacji na instrumentach finansowych posiadanych przez Fundusz, ewidencji transakcji oraz operacji dotyczących portfela inwestycyjnego Funduszu;
- 3) ustalania aktywów netto oraz aktywów przypadających na Jednostkę Uczestnictwa zgodnie z polityką rachunkowości, Statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w Statucie Funduszu;
- 4) ustalania zobowiązań i aktywów Funduszu, w sposób umożliwiający ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na każdy Dzień Wyceny oraz na dzień bilansowy;
- 5) współpracy z Depozytariuszem w przypadku pojawienia się rozbieżności w wycenie lub ustalaniu wartości, o których mowa w pkt 4 lub 5;
- 6) weryfikacji limitów inwestycyjnych i przekazywania raportów do Towarzystwa w tym zakresie w terminach określonych w Procedurach Operacyjnych, które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy;
- 7) sporządzania sprawozdań finansowych na zasadach określonych przepisami prawa, w tym, w formie właściwej dla systemu komunikacji Towarzystwa z KNF, w terminach uzgodnionych każdorazowo między Stronami;
- 8) uzgodnienia w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy z udziałem Towarzystwa szczegółowych Procedur Operacyjnych z Depozytariuszem;
- 9) współpracy z Audytorem, w szczególności w trakcie badania/przeglądu sprawozdań finansowych; zakres obejmuje przedstawienie odpowiednich danych oraz odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania w zakresie, w jakim te pytania i dane dotyczą czynności księgowych określonych w Umowie;
- 10) wykonywaniu następujących obowiązków informacyjno – sprawozdawczych:
  - a) przekazywanie do Funduszu informacji, o której mowa w pkt 5) na każdy Dzień Wyceny określony w Statucie, niezwłocznie po jej sporządzeniu w następnym dniu roboczym po Dniu Wyceny, nie później niż jedną godzinę po zamknięciu sesji na

GPW. O każdej prawdopodobnej możliwości zaistnienia opóźnienia Finat niezwłocznie poinformuje Towarzystwo;

- b) przekazywanie do Funduszu, w każdym dniu roboczym następującym po Dniu Wyceny, niezwłocznie po uzgodnieniu wyceny z Depozytariuszem, zestawień obejmujących bilans oraz skład portfela inwestycyjnego Funduszu za Dzień Wyceny w zakresie określonym w załączniku nr 1;
  - c) kontrolowanie limitów inwestycyjnych Funduszu za Dzień Wyceny, określonych Statutem i przepisami prawa oraz informowanie Towarzystwa o zaistniałym przekroczeniu lub braku przekroczeń;
  - d) sporządzanie raportów finansowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia w Sprawie Sprawozdań, w formie plików elektronicznych, przygotowanych za pomocą elektronicznego systemu przekazywania informacji (espi), zgodnie z przepisami Rozporządzenia w Sprawie Warunków Technicznych, w terminach umożliwiającym Funduszowi i Towarzystwu wykonanie ciążących na nich obowiązków wynikających z ww. rozporządzeń;
  - e) sporządzanie raportów wynikających z przepisów Rozporządzenia NBP, w formie wynikającej z tego rozporządzenia, w terminach umożliwiającym Funduszom i Towarzystwu wykonanie ciążących na nich obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia;
  - f) przygotowywanie innych niż wymienione powyżej raportów i informacji dotyczących ksiąg Funduszu, wymaganych przepisami prawa, których sporządzenie jest możliwe przez podmiot prowadzący księgi rachunkowe Funduszu, w terminach i na warunkach odrębnie uzgodnionych przez Strony, przygotowywanie innych niż przewidziane przepisami prawa zestawień i raportów w zakresie wskazanym przez Towarzystwo, w terminach i na warunkach finansowych odrębnie uzgodnionych pomiędzy Stronami.
- 11) udzielaniu niezbędnej pomocy w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez organy państwowe, przygotowywaniu dokumentów dla tych organów oraz gromadzeniu i prezentowaniu dodatkowych informacji w formie wymaganej przez te organy;
  - 12) udostępnianiu, na każde żądanie Towarzystwa, wszelkich materiałów dotyczących Funduszu, którymi Finat dysponuje lub które uzyskał w trakcie usług świadczonych w ramach Umowy,
  - 13) gromadzeniu i przechowywaniu dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami ustawy o rachunkowości i prowadzeniu archiwum dokumentów zgodnie z obowiązującymi Fundusz przepisami prawa;
  - 14) w przypadku likwidacji Funduszu:
    - a) sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji funduszu zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Likwidacji oraz obsługi audytora w czasie badania sprawozdania,

- b) sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończeniu czynności polegających na zbyciu aktywów funduszu, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Likwidacji oraz obsługi audytora w czasie badania sprawozdania,
- c) dostarczania likwidatorowi miesięcznych informacji sporządzanych według danych na ostatni dzień miesiąca oraz narastająco od dnia otwarcia likwidacji Funduszu zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Likwidacji,
- d) dostarczenia likwidatorowi informacji półrocznej o stanie likwidacji Funduszu zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia w Sprawie Likwidacji,
- e) po zakończeniu likwidacji przekazania wszystkich dokumentów do Towarzystwa.

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne:

Departament Księgowości Funduszy: Maciej Gołędzinowski - Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy otwartych, Monika Czapska - Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Zamkniętych, Patrycja Rymarczyk, Jolanta Grzesik, Małgorzata Matera-Smardz, Mikołaj Młotkowski, Marcin Dmochowski, Maciej Polemberski.

**35) W Rozdziale 6 „Informacje dodatkowe” dotychczasowa treść ustępu 1.3. (Rozpatrywanie reklamacji zgłaszanych przez Uczestników) otrzymuje następującą treść:**

Towarzystwo podlega nadzorowi KNF. Uczestnik będący osobą fizyczną może zwrócić się o pomoc przy składaniu reklamacji do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Informacja o danych teleadresowych Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta znajduje się na stronie [www.uokik.gov.pl](http://www.uokik.gov.pl).

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo mogą być zgłaszane przez Uczestnika lub osobę, która ma lub miała zamiar stać się Uczestnikiem Funduszu (dalej w tym punkcie: „Klient”), bądź przez inną osobę upoważnioną przez Klienta, w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową), w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście do protokołu) lub za pośrednictwem korespondencji e-mail lub za pośrednictwem systemu transakcyjno-informacyjnego ),. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w Towarzystwie lub u Dystrybutora.

W celu umożliwienia prawidłowego rozpatrzenia reklamacji wskazane jest zgłoszenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta wiedzy o zaistnieniu okoliczności będących podstawą reklamacji.

Zasadą jest, iż postępowanie reklamacyjne prowadzi Agent Transferowy, jednakże w szczególnych przypadkach postępowanie reklamacyjne może przeprowadzić Towarzystwo samodzielnie lub wspólnie z Agentem Transferowym. Towarzystwo prowadzi postępowanie reklamacyjne dotyczące reklamacji, w których zakres informacji wykracza poza dane dostępne Agentowi transferowemu oraz takie, w których istnieje uzasadnione roszczenie podmiotu związane z jego uczestnictwem w Funduszu. W przypadku prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez Towarzystwo opisane poniżej czynności przypisane Agentowi Transferowemu wykonywane są przez Towarzystwo.

Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Dystrybutora rozpatrywane są przez Dystrybutora zgodnie z trybem obowiązującym u Dystrybutora. W uzasadnionych przypadkach Agent Transferowy bądź Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Dystrybutora.

Odpowiedzi na reklamacje udziela Agent Transferowy, z wyłączeniem zdania poprzedniego, w formie pisemnej bądź, na wniosek Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Agent Transferowy niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania wspomnianego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

Odpowiedź Agenta Transferowego na reklamację zawiera: informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne sposobu jej rozpatrzenia, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta; wyczerpującą informację na temat stanowiska Towarzystwa w sprawie skierowanych zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów umowy lub wzorca umowy oraz stosownych przepisów prawa; wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi oraz jej stanowiska służbowego; jeżeli reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta – określenie terminu, w którym roszczenie zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji odpowiedź Agenta Transferowego na reklamację zawiera również pouczenie o możliwości zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego rzecznika Konsumenta, wystąpienia z odwołaniem do Zarządu Towarzystwa, wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego oraz z powództwem do sądu powszechnego, ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Rzecznik Finansowy, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, może podjąć działania określone przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892).

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) informujemy, że podmiotem uprawnionym dla Towarzystwa do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; [www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)).

Informujemy o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE) (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej (UE) a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma jest dostępna na stronie: <https://webgate.ec.europa.eu/odr>.