

Warszawa, dn. 1 października 2026 r.

Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie Amundi Stars Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

1. w art. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11¹⁾ o następującym brzmieniu:

„11¹⁾ Inwestującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, dla której Fundusz prowadzi OKI;”;

2. w art. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16¹⁾ o następującym brzmieniu:

„16¹⁾ OKI – rozumie się przez to osobiste konto inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o OKI;”;

3. w art. 1 po pkt 30 dodaje się pkt 30¹⁾ o następującym brzmieniu:

„30¹⁾ Ustawie o OKI – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2026 roku o osobistych kontach inwestycyjnych;”;

4. w art. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 35¹⁾ i pkt 35²⁾ o następującym brzmieniu:

„35¹⁾ Wyplacie Transferowej z OKI – rozumie się przez to wypłatę transferową w rozumieniu Ustawy o OKI;

35²⁾ Wyplacie z OKI – rozumie się przez to wypłatę w rozumieniu Ustawy o OKI;”;

5. po art. 8 dodaje się art. 8a – art. 8e o następującym brzmieniu:

„OSOBISTE KONTO INWESTYCYJNE (OKI) – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 8a.

1. Fundusz może prowadzić OKI na zasadach określonych w Ustawie o OKI, Statucie i zawieranych przez Fundusz z Inwestującymi umowach o prowadzenie OKI.
2. OKI jest wyodrębnionym zapisem w Rejestrze Uczestników (subrejestrze), oznaczonym w sposób umożliwiający jego identyfikację. Jednostki nabyte w ramach OKI ewidencjonowane są na odrębnych Subrejestrach.
3. Na OKI gromadzić aktywa może wyłącznie jeden Inwestujący.
4. W ramach OKI udostępniane są następujące Subfundusze, których polityka inwestycyjna określona w Statucie nie przewiduje, że co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią kwalifikowane aktywa w rozumieniu art. 26 ust. 4 Ustawy o OKI, w związku z czym środki w nich zgromadzone stanowią aktywa OKI, do wartości których nie stosuje się zwolnień, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o OKI:
 - a) Amundi Stars Obligacji Globalnych Uniwersalny,
 - b) Amundi Stars Akcji Amerykańskich,
 - c) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania,

- d) Amundi Stars Akcji Europejskich,
 - e) Amundi Stars Akcji Globalnych Zdywersyfikowany.
5. W ramach OKI zbywane mogą być wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Jednostki te zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów, w tym Towarzystwa.

ZAWARCIE UMOWY O PROWADZENIE OKI

Artykuł 8b.

1. Otwarcie OKI następuje na podstawie zawarcia umowy o prowadzenie OKI między Inwestującym a Funduszem. Umowę zawiera się w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej.
2. Umowę o prowadzenie OKI może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
3. Umowa o prowadzenie OKI określa w szczególności:
 - a) oznaczenie OKI umożliwiające jego identyfikację;
 - b) dane identyfikacyjne Inwestującego, w tym jego imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych obowiązanych do jego posiadania;
 - c) sposób oznaczania dyspozycji dotyczących aktywów OKI;
 - d) zakres, częstotliwość i formę informowania Inwestującego o aktywach OKI oraz sposób przekazywania informacji podatkowych;
 - e) koszty i opłaty obciążające Inwestującego w związku z prowadzeniem OKI;
 - f) okres wypowiedzenia umowy, który nie może być dłuższy niż 30 dni;
 - g) termin dokonania Wyплаты Transferowej z OKI oraz Wyплаты z OKI;
 - h) sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na OKI.
4. Umowa o prowadzenie OKI zawiera oświadczenie Inwestującego, że zapoznał się z zasadami opodatkowania aktywów OKI podatkiem od wartości aktywów, w tym akceptuje, że informacje o prowadzeniu OKI sporządzane przez Fundusz oraz zeznania o średniej wartości aktywów OKI i wysokości należnego podatku od wartości aktywów będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.
5. Inwestujący może złożyć Funduszowi dyspozycję dotyczącą aktywów OKI na wypadek śmierci, wskazując osobę uprawnioną (lub osoby uprawnione) do ich otrzymania.
6. Umowa o prowadzenie OKI może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem.

WPLATY, WYPŁATA I WYPŁATA TRANSFEROWA Z OKI

Artykuł 8c.

1. Inwestujący dokonuje wpłat na OKI na zasadach określonych w Ustawie o OKI, Statucie oraz w umowie o prowadzenie OKI. Przez wpłatę na OKI rozumie się wpłatę środków pieniężnych na OKI oraz przyjęcie Wyплаты Transferowej z OKI zmarłego Inwestującego na OKI osoby uprawnionej.
2. Wyплата z OKI dokonywana jest z całości albo części środków zgromadzonych na OKI, na podstawie dyspozycji Inwestującego.
3. Wyплата Transferowa z OKI realizowana jest w przypadkach wskazanych w Ustawie o OKI i polega w szczególności na przeniesieniu aktywów z OKI do innej instytucji finansowej na OKI Inwestującego lub z OKI zmarłego Inwestującego na OKI osoby uprawnionej. Wyплата Transferowa jest dokonywana w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia prawidłowej dyspozycji Wyплаты Transferowej.
4. Z chwilą przekazania całości środków zgromadzonych w Funduszu w ramach OKI do innej instytucji w drodze Wyплаты Transferowej, umowa o prowadzenie OKI ulega rozwiązaniu.
5. Z tytułu prowadzenia OKI, wpłat, Wypłat, Wypłat Transferowych, braku aktywności na OKI oraz zawierania umowy o prowadzenie OKI, Fundusz oraz Towarzystwo nie mogą obciążać Inwestującego kosztami i opłatami innymi niż określonymi w umowie o prowadzenie OKI.
6. Wszelkie wpłaty na OKI, Wyплаты z OKI oraz Zamiany w ramach OKI podlegają opłatom manipulacyjnym właściwym dla zbywania i odkupywania Jednostek kategorii A, na zasadach określonych w Statucie i Tabeli Opłat, z zastrzeżeniem, że maksymalne opłaty nie mogą naruszać limitów kosztów wskazanych w umowie o prowadzenie OKI.

ZAMIANA W RAMACH OKI

Artykuł 8d.

Inwestujący może dokonać Zamiany Jednostek w ramach OKI na Jednostki innego Subfunduszu w ramach kategorii A, o ile dany Subfundusz jest oferowany przez Fundusz w ramach OKI.

LIKWIDACJA LUB UPADŁOŚĆ

Artykuł 8e.

1. W przypadkach określonych w art. 17 Ustawy o OKI oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących zaprzestaniem prowadzenia OKI przez Fundusz, Fundusz, likwidator lub inny podmiot obowiązany na podstawie przepisów prawa niezwłocznie powiadamia Inwestującego.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej informacje o uprawnieniu Inwestującego do dokonania Wyплаты z OKI lub Wyплаты Transferowej z OKI na OKI prowadzone w innej instytucji finansowej w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, a także o skutkach braku dyspozycji wyплаты we wskazanym terminie.

3. W przypadku otwarcia likwidacji wyłącznie jednego z Subfunduszy udostępnianych w ramach OKI, Fundusz informuje Inwestującego o tym fakcie w terminie 30 dni. Inwestujący ma w takim przypadku prawo, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, do dokonania Zamiany Jednostek likwidowanego Subfunduszu zgromadzonych w ramach OKI na Jednostki innego Subfunduszu oferowanego w ramach OKI, albo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie OKI i dokonania Wyплаты lub Wyплаты Transferowej z OKI.”;
- 6. w art. 29 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:**
„9) udziału w Programach Inwestycyjnych oraz Programach Inwestycyjnych Dystrybutorów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, Statucie oraz umowach, regulaminach, zasadach danego Programu Inwestycyjnego, lub Programu Inwestycyjnego Dystrybutora, w tym prawo do udziału w IKE, IKZE lub PPE, o ile Fundusz je oferuje i zawarto odpowiednie umowy, a także prawo do udziału w OKI.”;
- 7. dotychczasowy „Artykuł 46a Zgromadzenie Uczestników” otrzymuje numerację „Artykuł 46b Zgromadzenie Uczestników”;**
- 8. art. 94 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**
„1. Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii A USD (C) (ISIN LU1883872415) lub I2 USD (C) (ISIN LU1883873652) lub I2 PLN Hgd (ISIN LU3282964546) emitowane przez subfundusz zagraniczny Amundi Funds US Pioneer Fund wydzielony w ramach funduszu zagranicznego Amundi Funds.”;
- 9. art. 95 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:**
„8. Walutą bazową Subfunduszu Zagranicznego Amundi Funds US Pioneer Fund jest dolar amerykański, przy czym tytuły uczestnictwa kategorii I2 PLN Hgd są denominowane w złotym polskim (walutą tej kategorii jest PLN).”;
- 10. art. 130 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**
„1. Fundusz może lokować od 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa kategorii I EUR (C) (ISIN LU2151177073) lub Z EUR(C) (ISIN LU2151177313) emitowane przez Subfundusz Zagraniczny Amundi Funds Europe Equity Select, wydzielony w ramach Funduszu Zagranicznego Amundi Funds.”

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1) – 10) powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany statutu wskazane w pkt. 1) – 10) powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu, tj. 1 stycznia 2027 r.