

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2020 R.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”), polegającej na:

- 1) **na stronie tytułowej Prospektu** w informacji o dacie sporządzania dodaje się informacje na temat niniejszej aktualizacji oraz o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego na dzień dokonania niniejszej aktualizacji, tj. 13 stycznia 2020 r.
- 2) **w Rozdziale I pkt 1** w informacji o osobach odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie dodaje się Tomasza Orlika – Członka Zarządu Towarzystwa
- 3) **w Rozdziale II pkt 4** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące:

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa	24.841.832,82 zł
Kapitał podstawowy Towarzystwa	38.000.000,00 zł
Kapitał z aktualizacji wyceny Towarzystwa	0,00 zł
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł
Zysk (strata) netto z lat ubiegłych	- 10.376.611,95 zł
Zysk (strata) netto roku obrotowego Towarzystwa	- 2.781.555,23 zł

„

- 4) **w Rozdziale II pkt 7** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„7. Imiona i nazwiska:
7.1. Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie
Ewa Małyszko – Prezes Zarządu Towarzystwa
Piotr Kuba – Członek Zarządu Towarzystwa
Tomasz Orlik – Członek Zarządu Towarzystwa



- 7.2. Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego
Rafał Kos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pełniący obowiązki Przewodniczącego
Tomasz Berent
Marcin Sobczyk
- 7.3. Osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem oraz Subfunduszami
Piotr Kuba – Członek Zarządu Towarzystwa
Kamil Kosiński – Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Zdefiniowanej Daty
Michał Sikorski – Zarządzający Funduszami
Izabela Sajdak – Zarządzający Portfelem Instrumentów Dłużnych
Daniel Zegadło – Zarządzający Portfelem Instrumentów Dłużnych
Marcin Deręgowski – Zarządzający Portfelami Udziałowymi”

5) w Rozdziale II dodaje się w pkt 8 dodaje się ppkt 8.1.3. w brzmieniu:

„8.1.3. Tomasz Orlik

- 1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Tomasza Orlika poza Towarzystwem jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”

- 6) w Rozdziale II w ppkt 8.2. wykreśla się dotychczasowy ppkt 8.2.1., a pozostałym ppkt nadaje się numerację poczynając od 8.2.1.**

7) w Rozdziale II w ppkt 8.3. po ppkt 8.3.3 dodaje się ppkt 8.3.4.-8.3.6. w brzmieniu:

„8.3.4 Izabela Sajdak

- 1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Izabelę Sajdak poza Towarzystwem jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

8.3.5 Daniel Zegadło

- 1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Daniela Zegadło poza Towarzystwem jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

8.3.6 Marcin Deręgowski

- 1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu



Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Marcina Deręgowskiego poza Towarzystwem jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.”

8) w Rozdziale XIII w pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Firma, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne Agenta Transferowego

PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5,02-019 Warszawa, tel. 22 342 98 98, faks 22 342 98 99.”

9) w Rozdziale XIV w pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Zasady składania i rozpatrywania skarg przez PFR TFI S.A.

Zasady składania i rozpatrywania skarg przez PFR TFI zostały uregulowane w Regulaminie rozpatrywania reklamacji w PFR TFI S.A. („Regulamin”). Regulamin został wprowadzony w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1312) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Celem Regulaminu jest określenie zasad postępowania pracowników Towarzystwa oraz podmiotów współpracujących z Towarzystwem w rozpatrywaniu Reklamacji.

4.1. Definicje

Użyte w punkcie 4 określenia oznaczają:

- 1) Fundusz - PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzany przez Towarzystwo;
- 2) Klient - Uczestnik lub potencjalny Uczestnik Funduszu;
- 3) Towarzystwo - PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa;
- 4) Uczestnik - osoba fizyczna, na rzecz której za wpłatę wniesioną do Funduszu w ramach PPK nabyta została przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa przynajmniej jednego z Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu;
- 5) Reklamacja - każda wyrażona przez Klienta skarga (zastrzeżenie) przekazana Towarzystwu, odnosząca się do usług świadczonych przez Fundusz lub Towarzystwo, a w szczególności dotycząca nieprawidłowości związanych z uczestnictwem w Funduszu, a także do wszelkich uchybień we wspomnianym zakresie, wynikających z działania lub zaniechania Funduszu, Towarzystwa lub podmiotów trzecich działających na ich zlecenie.

4.2. Reklamacja

1. W celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, jej złożenie powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu przez Klienta informacji o zaistnieniu okoliczności będących podstawą Reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 - 1) dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację, co najmniej: imię i nazwisko, PESEL oraz adres korespondencyjny,
 - 2) szczegółowy opis sprawy, której dotyczy Reklamacja,
 - 3) określenie oczekiwanego sposobu zakończenia sprawy, której dotyczy Reklamacja.



3. W przypadku, gdy treść reklamacji nie pozwala na sprecyzowanie danych, o których mowa w ust. 2, Towarzystwo (jeżeli jest to możliwe) niezwłocznie wzywa Klienta lub jego pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego do ich uzupełnienia.
4. Składanie reklamacji jest bezpłatne.

4.3. Złożenie i przyjęcie reklamacji

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio, przez osobę przez niego upoważnioną, osobiście lub przez posłańca, w następujący sposób:
 - 1) elektronicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa: www.pfrtfi.pl,
 - 2) pisemnie osobiście, odpowiednio w siedzibie Towarzystwa albo Agenta Transferowego, albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, lub Agenta Transferowego: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,
 - 3) ustnie telefonicznie pod numerem: +48 22 539 26 11, albo osobiście do protokołu w siedzibie Towarzystwa.
2. Towarzystwo potwierdza Klientowi, na jego życzenie, fakt złożenia Reklamacji w formie odpowiadającej sposobowi złożenia Reklamacji.
3. Dopuszczalne jest złożenie Reklamacji przez pełnomocnika Klienta, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Zachowanie zwykłej formy pisemnej jest wystarczające w przypadku udzielania przez Klienta pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z reklamacją.

4.4. Rozpatrzenie reklamacji

1. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Towarzystwo informuje Klienta, który wystąpił z Reklamacją na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem adresu e-mail, jeśli został wskazany przez Klienta jako preferowana forma kontaktu, podając:
 - 1) przyczynę opóźnienia,
 - 2) okoliczności konieczne do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy,
 - 3) przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od daty wpływu Reklamacji do Towarzystwa.
3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo kontaktu z osobą składającą Reklamację w sytuacjach wymagających dodatkowego wyjaśnienia w przedmiocie Reklamacji.
4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 powyżej, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2 powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.



4.5. Odpowiedź na reklamację

1. Odpowiedź na Reklamację zostanie wysłana na adres do korespondencji Klienta, zarejestrowany w bazie danych Towarzystwa. W przypadku osoby, która jest potencjalnym lub byłym Uczestnikiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, odpowiedź na Reklamację zostanie wysłana na adres do korespondencji wskazany w piśmie Klienta.
2. Odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
3. Osoba inna niż Klient informowana jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji, jeżeli wynika to wyraźnie z dyspozycji Klienta.
4. Odpowiedź na reklamację zawiera:
 - 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,
 - 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Towarzystwa w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy,
 - 3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego,
 - 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
5. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta, treść odpowiedzi na reklamację zawiera również pouczenie o możliwości:
 - 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
 - 2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów;
 - 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 - 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez wskazanie przez Towarzystwo innego sposobu postępowania niż żądany przez Klienta, odpowiedź na reklamację zawiera także elementy wskazane w ust. 5.

4.6. Tryb odwoławczy

1. Odwołanie się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Reklamację możliwe jest poprzez wniesienie przez Klienta odwołania bezpośrednio do Towarzystwa odpowiednio na zasadach, na jakich wnosi się Reklamację, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację.
2. W odwołaniu od odpowiedzi na Reklamację, Klient powinien wskazać okoliczności, które w jego ocenie nie zostały lub zostały błędnie ustalone i zinterpretowane przy rozpatrywaniu Reklamacji.
3. Postępowanie odwoławcze prowadzi członek Zarządu Towarzystwa nadzorujący obszar usług Towarzystwa, którego dotyczy reklamacja, a odwołanie rozpatruje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu odwołania do Towarzystwa.



4. Odpowiedź na odwołanie wysyłana jest do Klienta w sposób określony w pkt 4.5 ust. 1 powyżej. Odpowiedź na odwołanie powinna zawierać elementy wskazane w pkt 4.5 ust. 4 powyżej.
5. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Zarząd Towarzystwa, odpowiedź na odwołanie zawiera także informacje, o których mowa w pkt 4.5. ust. 5 pkt 2) i pkt 3) powyżej.”

Pozostałe postanowienia Prospektu Funduszu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany Prospektu Funduszu wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2020 r.

