



OGŁOSZENIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY („Fundusz”)**, w następującym zakresie:

1) tytuł statutu funduszu otrzymuje następującą, nową treść:

„Statut Beta ETF Obligacji 6M PORTFELOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO”

2) po tytule statutu dodaje się oznaczenie „ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne”

3) art. 1 ust. 4 otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Fundusz działa pod nazwą: Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz może używać nazwy skróconej: Beta ETF Obligacji 6M PFIZ.”.

4) art. 1 ust 5 otrzymuje następującą, nową treść:

„5. Fundusz może używać odpowiednika nazwy wskazanej w ust. 4 w języku angielskim, tzn.: Beta ETF Obligacji 6M Portfolio Closed-End Investment Fund oraz odpowiednika nazwy skróconej wskazanej w ust. 4 powyżej w języku angielskim: Beta ETF Obligacji 6M PCIF.”.

5) w art. 2 następujące definicje otrzymują następującą, nową treść

„**Bieżąca korekta** - oznacza zmianę struktury Indeksu Odniesienia, dokonywaną na zasadach określonych w Regulaminie Indeksu, polegającą na dokonaniu reinwestycji płatności odsetkowych;”

„**Cena Odniesienia** - oznacza cenę Certyfikatu ustalaną jako 101% kursu zamknięcia z poprzedniego Dnia Sesyjnego, a w przypadku gdy poprzedniego Dnia Sesyjnego nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 101% ostatniej WANCI opublikowanej przez Fundusz zgodnie ze Statutem;

„**Średni Ważony Termin do Wykupu** - oznacza wyrażoną w dniach miarę wrażliwości portfela na ryzyko zmian poziomu rynkowych stóp procentowych wyznaczaną zgodnie z następującą formułą:

$$TW = \sum_{i=1}^N x_i * T_i$$

gdzie:

N – oznacza liczbę lokat w portfelu;

x_i – oznacza udział procentowy i -tej lokaty w portfelu wyznaczony w oparciu o wartość godziwą danej lokaty;

T_i – oznacza wyrażony w dniach termin do wykupu i -tej lokaty wchodzącej w skład portfela, który ustalany jest w następujący sposób:

- 1) w przypadku Instrumentu Rynku Pieniężnego o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu;
 - 2) w przypadku Instrumentu Rynku Pieniężnego o stałym kuponie lub o kuponie zerowym, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;
 - 3) w przypadku Transakcji Reverse Repo/Buy-Sell Back, termin do wykupu jest równy terminowi do odkupu instrumentu w ramach tej transakcji;
 - 4) w przypadku Transakcji Repo/Sell-Buy Back, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu instrumentu w ramach tej transakcji;
 - 5) w przypadku depozytu bankowego, termin do wykupu jest równy terminowi wymagalności depozytu;
 - 6) w przypadku Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu aktywów stanowiących bazę danego Instrumentu Pochodnego, wyznaczony według zasad określonych w pkt 1-5 powyżej;
- przy czym, w przypadku Transakcji Reverse Repo/Buy-Sell Back, Transakcji Repo/Sell-Buy Back oraz depozytu bankowego, zawieranych na okresy nie dłuższe niż 14 dni przyjmuje się, iż terminy te wynoszą 0 (słownie: zero) dni."

„Emitent, Fundusz - oznacza Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty utworzony, jako portfelowy fundusz inwestycyjny zamknięty zgodnie z zasadami określonymi w Dziale VII Rozdział 2 Ustawy;”;

„Instrumenty Rynku Pieniężnego - oznacza instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu art. 2 pkt 21 Ustawy;”

„Inwestorzy Indywidualni - oznacza osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci, posiadający rachunek papierów wartościowych z wyłączeniem rachunku określonego w art. 4 ust. 2 Ustawy o Obrocie;”

„Koordynator - oznacza Firmę Inwestycyjną świadczącą na podstawie umowy z Towarzystwem i Funduszem usługi pośrednictwa w oferowaniu Certyfikatów Serii A oraz Certyfikatów Serii B, jak również usługi pośrednictwa w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów na zasadach określonych w Statucie i Prospekcie oraz koordynującą czynności wykonywane przez Członków Konsorcjum;”

„Korekta Nadzwyczajna - oznacza zmianę struktury Portfela Indeksu Odniesienia, dokonywaną na zasadach określonych w Regulaminie Indeksu Odniesienia, nie będącą następstwem Korekty Okresowej, dokonywaną w związku z usunięciem przez BondSpot S.A. danej serii skarbowych Papierów Wartościowych z listy skarbowych Papierów Wartościowych, w stosunku do których ustalany jest kurs referencyjny;

„Prospekt - oznacza prospekt Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. Urz. UE L 166, 21.06.2019, str. 26, ze zm.);”

„Rozporządzenie Maklerskie - oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1922 ze zm.);”

„Skorygowana Wartość Netto - oznacza Wartość Aktywów Netto skorygowaną na każdy Dzień Wyceny t zgodnie z formułą:

$$SWAN_t = WAN_t + WANCI_t(NE_{t-1} - NU_{t-1} + NE_t - NU_t)$$

gdzie:

WAN_t – Wartość Aktywów Netto Funduszu ustalona zgodnie z wyceną sporządzoną na Dzień Wyceny t;

$WANCI_t$ – Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ustalona zgodnie z wyceną sporządzoną odpowiednio na Dzień Wyceny t;

NE_t, NE_{t-1} – liczba Certyfikatów Inwestycyjnych, na które złożono zapisy opłacane środkami pieniężnymi, emitowanych po cenie emisyjnej równej $WANCI$ ustalonej zgodnie z wyceną sporządzoną odpowiednio na Dzień Wyceny t oraz t-1 i nie będących przedmiotem rozrachunku w dniu t, z zastrzeżeniem, iż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w Art. 22 ust. 4 do dnia, w którym upływa termin wskazany w Art. 22 ust. 3 zakłada się, iż obydwa parametry przyjmują wartość 0 (słownie: zero);

NU_t, NU_{t-1} – liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Żądaniem Wykupu za środki pieniężne po cenie równej $WANCI$ ustalonej zgodnie z wyceną sporządzoną odpowiednio na Dzień Wyceny t oraz t-1 i nie będących przedmiotem rozrachunku w dniu t;”

„Statut - oznacza Statut Beta ETF Obligacji 6M Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;”

„Uczestnik Funduszu, Uczestnik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub będącą uprawnioną z Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym;”-

„Umowa Depozytowa - oznacza umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza zawartą przez Towarzystwo działające w imieniu Funduszu z Depozytariuszem w dniu 15 września 2020 r.;”

„Ustawa - oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.);”

„Ustawa o obrocie - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.);”

„Zamknięcie Sesji - oznacza zakończenie drugiej sesji TBSP. Price w rozumieniu Regulaminu TBSP;”

6) w art. 2 dotychczasowa definicja „Korekta Kwartalna” otrzymuje następującą, nową treść:

„Korekta Okresowa - oznacza zmianę struktury Portfela Indeksu Odniesienia dokonywaną raz w miesiącu przez GPW Benchmark na zasadach określonych w Regulaminie Indeksu Odniesienia;

7) w art. 2 dotychczasową definicję „Rewizja Roczna” skreśla się;

8) w art. 2 dodaje się nowe definicje o następującej, nowej treści:

„Portfel Indeksu Odniesienia - oznacza skarbowe Papiery Wartościowe, w stosunku do których ustalane są kursy referencyjne na zasadach określonych w Regulaminie Indeksu Odniesienia;”

„Regulamin TBSP - oznacza Regulamin Rynku Treasury BondSpot Poland regulacje z niego wynikające (wraz z załącznikami), dotyczące funkcjonowania Rynku TBSP, jak również dokonywane w nich zmiany;”

„Regulamin Indeksu Odniesienia - oznacza przyjęty przez GPW Benchmark Regulamin Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych;”

„Rynek TBSP - oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez BondSpot S.A. na zasadach określonych w Regulaminie Rynku TBSP;”

9) art. 12 ust. 2 i 3 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„2. Cena emisyjna Certyfikatów Serii A wyemitowanych przez Fundusz w drodze oferty publicznej odpowiada poziomowi Indeksu Odniesienia na Zamknięcie Sesji w Dniu Sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A w taki sposób, że wyznaczona w złotych cena emisyjna Certyfikatu Serii A będzie, z dokładnością do pełnych groszy, równa poziomowi Indeksu Odniesienia w punktach podzielonemu przez czynnik 10 (słownie: dziesięć). Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Serii A zostanie opublikowana przez Towarzystwo zgodnie z procedurą określoną w Art. 43 ust. 2 w Dniu Sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A niezwłocznie po ustaleniu wartości Indeksu Odniesienia na Zamknięcie Sesji w tym Dniu Sesyjnym. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

„3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu w drodze oferty publicznej Certyfikatów Serii A, o której mowa w ust. 1 powyżej, niezbędna do utworzenia Funduszu, nie może być mniejsza niż 4.800.000 PLN (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych). Łączna wysokość wpłat równa będzie iloczynowi ceny emisyjnej jednego Certyfikatu Serii A, o której mowa w ust. 2 powyżej, i całkowitej liczby Certyfikatów Serii A, na które zostały złożone ważne zapisy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.”

10) art. 13 ust. 9 i 12 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„9. Zapisy na Certyfikaty Serii A mogą być składane wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów i nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Serii A.”

„12. Nie później niż w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia przyjmowania zapisów Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia przyjmowania zapisów albo odwołać rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A. Informacja o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów albo o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A nastąpi w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.”

11) art. 16 ust. 2, 8 i 12 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 42 ust. 3, są składane w każdym Dniu Sesyjnym, przy czym zapisy złożone w Podmiocie Przyjmującym Zapisy później niż na 2 (słownie: dwie) godziny przed Zamknięciem Sesji - uważane są za złożone przez inwestora w następnym Dniu Sesyjnym.”

„8. Informacja o wysokości ceny emisyjnej Certyfikatów Serii B, obliczonej zgodnie z ust. 3 powyżej, jest przekazywana przez Towarzystwo inwestorom, którzy złożyli zapisy na Certyfikaty Serii B, w Dniu Wyceny następującym po dniu złożenia zapisów w poszczególnych Podmiotach Przyjmujących Zapisy, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. Informacja ta jest opublikowana zgodnie z procedurą określoną w Art. 43 ust. 2 oraz dodatkowo dostępna jest za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

„12. Zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów i nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny Serii B.”

12) art. 17 ust. 2 i 10 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 42 ust. 3, są składane w każdym Dniu Sesyjnym, przy czym zapisy złożone w Podmiocie Przyjmującym Zapisy później niż na 2 (słownie: dwie) godziny przed Zamknięciem Sesji - uważane są za złożone przez inwestora w następnym Dniu Sesyjnym.”

„5. Zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów i nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny Serii B.”

13) art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„1) zapisy opłacane poprzez wpłatę pieniężną przyjęte przez Podmiot Przyjmujący Zapisy później niż na 1 (słownie: jedną) godzinę przed Zamknięciem Sesji,”

„2) zapisy opłacane poprzez Wpłatę w Papierach, o której mowa w ust. 4 pkt 2 poniżej, przyjęte przez Podmiot Przyjmujący Zapisy później niż 1 (słownie: jedną) godzinę po Zamknięciu Sesji”

14) art. 19 ust. 10 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„10. Zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów i nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny.”

15) art. 20 ust. c pkt 1 i 2 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„1) Papiery Wartościowe, których własność miałyby być przeniesiona na Fundusz mogą zgodnie ze Statutem stanowić składnik portfela Funduszu w dniu dokonania transakcji przeniesienia Papierów Wartościowych na rachunek Funduszu, oraz”

„2) wartość Papierów Wartościowych, których własność miałyby być przeniesiona na Fundusz, powiększona o część wpłaty przekazywanej w środkach pieniężnych”

16) art. 22 ust. 3 i 4 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„3. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu na Certyfikaty następuje, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w dowolnym punkcie obsługi klienta Podmiotu Przyjmującego Zapisy, który przyjął zapis na Certyfikaty złożony przez inwestora, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia odpowiednio publikacji Suplementu albo poinformowania przez Fundusz, zgodnie z ust. 4 poniżej, o zakończeniu postępowania przed KNF w sprawie zatwierdzenia Suplementu.”

„4. Fundusz nie będzie dokonywał przydziału Certyfikatów Serii B od złożenia przez Fundusz do KNF wniosku o zatwierdzenie Suplementu, do upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Fundusz publikuje informację o:

- 1) złożeniu do KNF wniosku o zatwierdzenie Suplementu;

- 2) zakończeniu postępowania przed KNF w sprawie zatwierdzenia Suplementu (doręczeniu decyzji KNF w sprawie odpowiednio odmowy zatwierdzenia Suplementu albo umorzeniu postępowania) - w przypadku gdy do zatwierdzenia Suplementu nie doszło
- 3) na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz przekaże ją do publicznej wiadomości za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy, niezwłocznie po wystąpieniu danego zdarzenia."

17) w art. 22 skreśla się ust. 7;

18) art. 34 ust. 4 do ust. 22 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„4. Certyfikaty, z chwilą wykupienia przez Fundusz, są umarzone z mocy prawa. Fundusz nie wykupuje ułamkowych części Certyfikatów.”

„5. Certyfikaty są przez Fundusz wykupywane każdego Dnia Wykupu, z zastrzeżeniem, że Żądanie Wykupu:

- 1) przyjęte przez Fundusz później niż na 0,5 (słownie: pół) godziny przed Zamknięciem Sesji, w przypadku Żądań Wykupu wykupywanych za środki pieniężne;
- 2) przyjęte przez Fundusz później niż 1 (słownie: jedną) godzinę po Zamknięciu Sesji, w przypadku Żądań Wykupu, o których mowa w ust. 9 poniżej,

- uznaje się za złożone przez Uczestnika w kolejnym Dniu Wykupu. W celu ustalenia dodatkowych ograniczeń związanych z terminami składania Żądań Wykupu Uczestnik każdorazowo powinien zapoznać się z zasadami przyjmowania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Koordynatora lub Członka Konsorcjum, z którego pośrednictwa korzysta przy przekazywaniu Żądania Wykupu do Funduszu.

„6. Uczestnik składa Żądanie Wykupu w Funduszu za pośrednictwem Koordynatora lub Członka Konsorcjum z zastrzeżeniem, że;

1) Uczestnik będący Uprawnionym Inwestorem może złożyć Żądanie Wykupu również bez pośrednictwa Koordynatora i Członków Konsorcjum;

2) Żądanie Wykupu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może zostać złożone wyłącznie w podmiocie (Koordynator albo Członek Konsorcjum) prowadzącym rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym mają zostać zapisane Certyfikaty objęte składanym Żądaniem Wykupu.”

„7. Zapłata za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywana jest przez Fundusz w środkach pieniężnych lub – na żądanie Uczestnika – w Papierach Wartościowych („Żądanie Wykupu w Papierach”) pod warunkiem, że przedmiotem Żądania Wykupu są Certyfikaty o wartości stanowiącej nie mniej niż 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) według ostatniej, na moment złożenia Żądania Wykupu (z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej), WANCi opublikowanej przez Fundusz zgodnie ze Statutem.”

„8. Każdy z podmiotów przyjmujących Żądania Wykupu:

- 1) przygotowuje i przekazuje Towarzystwu, za pośrednictwem Koordynatora, który przed przekazaniem dokonuje jej formalnej weryfikacji, informację o przyjętych w danym Dniu Sesyjnym, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, Żądaniach Wykupu, w terminie wskazanym w Prospekcie wskazując liczbę Certyfikatów objętych przyjętymi Żądaniem Wykupu; informacje, o których mowa w niniejszym pkt 1 są przekazywane Towarzystwu w podziale na informacje dotyczące Żądań Wykupu złożonych w ramach Uczestników będących Uprawnionymi Inwestorami i pozostałych Uczestników oraz w rozbiciu na poszczególne podmioty przyjmujące Żądania Wykupu (Koordynator i Członkowie Konsorcjum);

- 2) przygotowuje i dostarcza Towarzystwu, za pośrednictwem Koordynatora, który przed przekazaniem dokonuje jej formalnej weryfikacji, szczegółową informację o przyjętych w danym Dniu Sesyjnym, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, Żądaniach Wykupu, w terminie wskazanym w Prospekcie, wskazując liczbę Certyfikatów objętych przyjętymi Żądaniem Wykupu w rozbiu na poszczególnych Uczestników;

- na potrzeby dokonania przez Fundusz ustalenia warunków wykupu, o których mowa w ust. 11 poniżej, przyjmuje się, że informacje przekazywane Towarzystwu zgodnie z pkt 2 powyżej potwierdzają posiadanie, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, przez Uczestników, których te informacje dotyczą, Certyfikatów objętych złożonymi Żądaniem Wykupu.”

„9. W przypadku, gdy Uczestnik składa Żądanie Wykupu w Papierach:

1) w dniu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, Fundusz ustala i podaje do wiadomości Uczestnika za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej, przy czym w przypadku Żądania Wykupu złożonego za pośrednictwem Koordynatora albo Członka Konsorcjum – informacja przekazywana jest za pośrednictwem podmiotu, który pośredniczył w jego złożeniu, liczbę dłużnych Papierów Wartościowych poszczególnych serii, które będą wchodziły w skład przenoszonego na rzecz Uczestnika pakietu dłużnych Papierów Wartościowych i wysokość środków pieniężnych, których wypłata przez Fundusz jest niezbędna dla dokonania zapłaty za wykup Certyfikatów (warunki wykupu);

2)szczegółowy skład pakietu Papierów Wartościowych oraz wartość środków pieniężnych, o których mowa w pkt 1 powyżej, ustalana jest w następujący sposób:

- a) liczby poszczególnych rodzajów (wg serii) dłużnych Papierów Wartościowych z obowiązującego na dany Dzień Wykupu pakietu dłużnych Papierów Wartościowych, o którym mowa w ust. 10 poniżej, mnożone są przez liczbę Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu oraz dodatkowo mnożone przez współczynnik wynoszący 98% (słownie: dziewięćdziesiąt osiem);
- b) każda z liczb ustalonych zgodnie z lit. a powyżej zaokrąglana jest w dół do najbliższej liczby całkowitej;
- c) wartość pakietu dłużnych Papierów Wartościowych obliczonego zgodnie z lit. a i b powyżej uzupełniana jest o środki pieniężne w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy łączną wartością Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu obliczoną jako iloczyn ich liczby i WANCI ustalonej na Dzień Wykupu a łączną wartością dłużnych Papierów Wartościowych ustaloną według wyceny na Dzień Wykupu;

3) Fundusz i Uczestnik niezwłocznie, jednak nie później niż do momentu wystawienia przez podmiot prowadzący na rzecz Uczestnika rachunek papierów wartościowych lub właściwy rachunek zbiorczy, na którym są lub będą zapisane Certyfikaty objęte złożonym przez niego Żądaniem Wykupu, Instrukcji Rozrachunkowej, o której mowa w ust. 19 poniżej, zawierają umowę przeniesienia własności dłużnych Papierów Wartościowych zawierającą w szczególności zgodne oświadczenia Funduszu o przeniesieniu własności wskazanych w niej dłużnych Papierów Wartościowych we wskazanej w niej liczbie na rzecz Uczestnika oraz Uczestnika o zgodzie na przeniesienie wskazanych w niej dłużnych Papierów Wartościowych we wskazanej w niej liczbie na rzecz Uczestnika w dniu i pod warunkiem rozliczenia transakcji będącej wynikiem złożenia przez Uczestnika Żądania Wykupu w Papierach (umowa, o której mowa w niniejszym pkt 3, jest zawierana w formie, w jakiej złożone zostało Żądanie Wykupu przez Uczestnika, w tym w formie, o której mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Obrocie);

4)wypłata z tytułu wykupu Certyfikatów powinna dodatkowo zostać pomniejszona o należną Opłatę za Wykup obliczoną zgodnie z ust. 11 poniżej;

5) w przypadku braku posiadania przez Fundusz dostatecznej liczby dłużnych Papierów Wartościowych dla realizacji Żądania Wykupu na zasadach określonych w pkt 2 powyżej, Fundusz wypłaca równowartość brakujących dłużnych Papierów Wartościowych w środkach pieniężnych tak, aby łączna wartość pakietu dłużnych Papierów Wartościowych według wyceny na Dzień Wykupu oraz środków pieniężnych była równa iloczynowi liczby Certyfikatów będących przedmiotem Żądania Wykupu oraz WANCI ustalonej na Dzień Wykupu.”

„10. W celu umożliwienia Uczestnikom składania Żądań Wykupu w Papierach Fundusz publikuje na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz udostępnia do wiadomości Uczestników za pośrednictwem Koordynatora oraz Członków Konsorcjum informację o obowiązującym na dany Dzień Wykupu pakiecie dłużnych Papierów Wartościowych, który odzwierciedla strukturę Indeksu Odniesienia i odpowiada wartości jednego Certyfikatu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest publikowana w każdym Dniu Sesyjnym.”

„11. Zapłata za wykup Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej oraz Art. 44 ust. 3, dokonywana jest po cenie ustalonej jako Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny obliczona na Dzień Wykupu. Kwota zapłaty za wykup Certyfikatów jest pomniejszana o należną Opłatę za Wykup wynoszącą do 1% (słownie: jeden procent) łącznej wartości wykupywanych Certyfikatów obliczonej jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatów i liczby Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu, nie niższą jednak niż 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych). Opłata za Wykup może być zmniejszona lub wyłączona decyzją Towarzystwa.”

„12. Uczestnicy, którzy złożyli Żądanie Wykupu, są informowani o cenie, po jakiej dokonany jest wykup Certyfikatów, objętych przyjętym Żądaniem Wykupu, w pierwszym Dniu Wyceny następującym po Dniu Wykupu. Informacja jest publikowana zgodnie z procedurą określoną w Art. 43 ust. 2 lub 3 oraz dodatkowo jest dostępna za pośrednictwem Koordynatora i Członków Konsorcjum.”

„13. Zapłata za wykup Certyfikatów jest przekazywana na:

1) rachunek pieniężny lub rachunek bankowy Uczestnika służący do obsługi rachunku papierów wartościowych lub właściwego rachunku zbiorczego, na którym były zarejestrowane Certyfikaty, które zostały wykupione lub inny rachunek pieniężny lub bankowy Uczestnika wskazany w Żądaniu Wykupu, przy czym kwota zapłaty jest pomniejszana o należną Opłatę za Wykup, o której mowa w ust. 11 powyżej;

2) na rachunek papierów wartościowych lub właściwy rachunek zbiorczy, na którym były zarejestrowane Certyfikaty, które zostały wykupione – w przypadku Żądania Wykupu w Papierach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 4 powyżej.”

„14. Żądanie Wykupu powinno być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, w tym w formie elektronicznej, z wykorzystaniem formularza dostarczonego przez Koordynatora lub Członka Konsorcjum, a w przypadku Uprawnionego Inwestora na formularzu dostarczonym również przez Towarzystwo. W przypadku pisemnego Żądania Wykupu Uczestnik powinien wypełnić i podpisać 3 (słownie: trzy) egzemplarze Żądania Wykupu oraz, w przypadku, gdy żądanie Wykupu nie jest składane w podmiocie prowadzącym rachunek, na którym Certyfikaty objęte Żądaniem Wykupu są zarejestrowane, wraz ze świadectwem depozytowym, o którym mowa w Ustawie o Obrocie, lub, w przypadku Certyfikatów zapisanych na rachunku zbiorczym, dokumentem wydanym przez posiadacza właściwego rachunku zbiorczego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o Obrocie, potwierdzającym posiadanie przez Uczestnika Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Żądanie Wykupu powinno być złożone wraz z dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 powyżej (w szczególności: potwierdzenie zawarcia transakcji, w wyniku której Uczestnik nabył Certyfikaty objęte Żądaniem Wykupu).”

„15. Z chwilą złożenia Żądania Wykupu, Certyfikaty nim objęte są blokowane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika lub właściwy rachunek zbiorczy. W przypadku, gdy Żądanie Wykupu jest składane w stosunku do Certyfikatów przed ich zapisaniem na rachunku papierów wartościowych Uczestnika lub na właściwym rachunku zbiorczym, podmiot prowadzący rachunek

papierów wartościowych Uczestnika lub właściwy rachunek zbiorczy dokonuje blokady praw do otrzymania Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu.”

„16. Żądania Wykupu błędnie lub nie w pełni wypełnione lub niespełniające wymogu udokumentowania posiadania Certyfikatów nimi objętych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 14 powyżej, są traktowane jako nieważne.

Żądania Wykupu złożone w Towarzystwie, u Koordynatora lub Członka Konsorcjum w dniu W (gdzie „W” oznacza dzień złożenia Żądania Wykupu) są rozliczane w dniu W+2 - z zastrzeżeniem, że w przypadku Animatora Emitenta, w uzasadnionych przypadkach, rozliczenie może nastąpić za zgodą Funduszu, na wniosek Animatora Emitenta, w dniu W+1, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. W przypadku uzyskania przez Animatora Emitenta zgody Funduszu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym:

- 1) Animator Emitenta przekazuje w dniu W+1 niezwłocznie po publikacji informacji o ustalonych warunkach wykupu, nie później jednak niż na 1 (jedną) godzinę przed ostatnią sesją rozliczeniową w KDPW, instrukcję do podmiotu prowadzącego na jego rzecz rachunek papierów wartościowych, w celu wystawienia Instrukcji Rozrachunkowej do KDPW w dniu W+1;
- 2) Fundusz przekazuje do Reprezentanta Funduszu dyspozycję wystawienia Instrukcji Rozrachunkowej do KDPW w dniu W+1, w celu dokonania rozrachunku Żądania Wykupu złożonego przez Animatora Emitenta w dniu W+1.

W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w ust. 17 – 21 poniżej. W przypadku niewykonania przez Animatora Emitenta obowiązku, o którym mowa pkt. 1 w terminie w nim wskazanym, rozrachunek Żądania Wykupu dokonywany jest w dniu W+2 na zasadach określonych w ust. 17 – 21 poniżej.”

„17. Na podstawie informacji o ustalonych warunkach wykupu, przekazanej przez Towarzystwo, zgodnie z ust. 12 powyżej, poszczególne podmioty przyjmujące Żądania Wykupu wystawiają najpóźniej w dniu W+2 odpowiednie Instrukcje Rozrachunkowe do KDPW, w odniesieniu do zapisów przyjętych przez dany podmiot w dniu W, w celu wykupu Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu w dniu W+2, z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej. W przypadku, gdy rachunek papierów wartościowych Uczestnika nie jest prowadzony przez podmiot przyjmujący Żądanie Wykupu, Uczestnik podejmuje działania w celu spowodowania, że podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych lub właściwy rachunek zbiorczy wystawi odpowiednie Instrukcje Rozrachunkowe do KDPW, w odniesieniu do złożonego Żądania Wykupu, zgodnie z zasadami opisanymi w zdaniach poprzedzających niniejszego ust. 17, na podstawie dyspozycji wystawienia Instrukcji Rozrachunkowej otrzymanej od tego Uczestnika.”

„18. W przypadku wykupu Certyfikatów za środki pieniężne, po otrzymaniu od Funduszu dyspozycji wystawienia odpowiednich Instrukcji Rozrachunkowych oraz pod warunkiem, że druga strona rozliczenia wystawiła odpowiednią Instrukcję Rozrachunkową dotyczącą przeniesienia Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu, Reprezentant Funduszu wystawia, z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej, w dniu W+2 odpowiednie Instrukcje Rozrachunkowe zgodnie z Zasadą Dostawa za Płatność, do KDPW z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej. Instrukcje Rozrachunkowe w każdym przypadku wystawiane są przez Reprezentanta Funduszu po uzyskaniu przez niego informacji o wystawieniu właściwych Instrukcji Rozrachunkowych przez drugą stronę procesu rozliczeniowego.”

„19. W przypadku Wykupu za Papiery, Reprezentant Funduszu wystawia odpowiednie Instrukcje Rozrachunkowe po otrzymaniu od Funduszu dyspozycji wystawienia odpowiednich Instrukcji Rozrachunkowych oraz:

- 1) w zakresie zapłaty w części obejmującej środki pieniężne, zgodnie z Zasadą Dostawa za Płatność - pod warunkiem, że druga strona rozliczenia wystawiła odpowiednią Instrukcję Rozrachunkową dotyczącą przeniesienia Certyfikatów objętych Żądaniem Wykupu;
- 2) w zakresie zapłaty w części obejmującej dłużne Papiery Wartościowe, zgodnie z Zasadą Bez Płatności - w oparciu o przekazane przez Towarzystwo, zgodnie z ust. 9 pkt 3 powyżej, umowy przeniesienia własności dłużnych Papierów Wartościowych oraz pod warunkiem, że na

rozliczeniowym rachunku bankowym Reprezentanta Funduszu zostały już zaksięgowane środki pieniężne, o których mowa w pkt 1 powyżej i pod warunkiem, że druga strona rozliczenia wystawiła odpowiednią Instrukcję Rozrachunkową dotyczącą przeniesienia Certyfikatów.”

„20. Instrukcje Rozrachunkowe, o których mowa w ust. 19 powyżej, wystawiane są przez Reprezentanta Funduszu w dniu W+2 zgodnie z Zasadą Bez Płatności. Postanowienie ust. 18 powyżej ostatnie zdanie stosuje się.”

„21. Z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej, zgodnie z regulacjami KDPW, w dniu W+2 Certyfikaty są zapisywane na wyodrębnionym rachunku Reprezentanta Funduszu i z tą chwilą ulegają umorzeniu.”

„22. Z zastrzeżeniem ust. 16 powyżej, zgodnie z regulacjami KDPW, odpowiednio podmiot przyjmujący Żądanie Wykupu lub podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Uczestnika lub właściwy rachunek zbiorczy, w przypadku gdy rachunek ten nie jest prowadzony przez podmiot przyjmujący Żądanie Wykupu, dokonuje niezwłocznie zapisania w dniu W+2 dłużnych Papierów Wartościowych lub środków pieniężnych stanowiących zapłatę za wykupione Certyfikaty na odpowiednim rachunku Uczestnika.”

19)art. 36 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„W każdym Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje wyceny Aktywów oraz ustalenia:

- a) Wartości Aktywów Netto Funduszu,
- b) Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny.

Wycena Aktywów odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, to znaczy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859 z późn. zm.).”

20)art. 38 ust. 1 i 4 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„1. Aktywa notowane na Aktywnym Rynku, w tym dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Pochodne, wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Art. 37 ust. 4 pkt 1, przy czym w przypadku, gdy kurs rynkowy nie odzwierciedla wartości godziwej ze względu na znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku Aktywów albo na danym składniku Aktywów nie zawarto żadnej transakcji, taki składnik Aktywów wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Art. 37 ust. 4 pkt 2.”

„4. W przypadku dłużnych Papierów Wartościowych, które są przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, emitowanych przez Skarb Państwa, denominowanych w złotych i notowanych na Rynku TBSP, rynkiem głównym jest Rynek TBSP.”

21)art. 39 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Wycena Aktywów nienotowanych na Aktywnym Rynku, w tym dłużnych Papierów Wartościowych oraz Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, dokonywana jest poprzez Wycenę za Pomocą Modelu, który może obejmować w szczególności:

- 1) dla dłużnych Papierów Wartościowych – modele wyceny lokat wykorzystujące techniki wartości bieżącej, w szczególności wykorzystujące dane obserwowalne;
- 2) dla Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych – modele szacowania wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji poprzez zastosowanie wyceny opartej o

wycenę instrumentu bazowego i termin zapadalności danego Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego z uwzględnieniem stanu rozliczeń Funduszu i kontrahenta.”

22) art. 41 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Modele wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w Art. 37 ust. 4 pkt 2 i 3, oraz modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których jest mowa w Art. 40 ust. 1 i 2, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem.”

23) art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. d statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„d) Wartość Aktywów Netto Funduszu obniży się do poziomu poniżej 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) i, w ocenie Towarzystwa, wzrost wartości Aktywów Netto powyżej tego poziomu w okresie jednego roku będzie mało prawdopodobny i nie istnieją racjonalne powody dla podjęcia decyzji, o której mowa w Art. 44 ust. 1 pkt. 6;”

24) art. 43 ust. 6 i 7 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„6. Fundusz będzie publikował na stronie internetowej www.agiofunds.pl informacje o aktualnej liczbie wyemitowanych Certyfikatów na podstawie informacji uzyskanych od KDPW. Informacje te będą publikowane codziennie, po zamknięciu sesji na rynku, na którym będą notowane Certyfikaty. Informacje te będą uznawane za aktualne w następnym Dniu Roboczym do kolejnej publikacji przez Fundusz informacji na temat aktualnej liczby wyemitowanych Certyfikatów zgodnie z niniejszym ust. 6.”

„7. Uwzględniając charakter Funduszu, w szczególności kompozycję jego portfela, jak i metodykę zarządzania portfelem Funduszu w celu umożliwienia inwestorom szacowania wartości godziwej Certyfikatu, jak też potencjalnego zakresu możliwych jego zmian, Fundusz, począwszy od Dnia Sesyjnego poprzedzającego pierwszy Dzień Wykupu, publikuje na stronie internetowej www.agiofunds.pl w każdym Dniu Sesyjnym po zamknięciu sesji na rynku, na którym będą notowane Certyfikaty, według stanu na ostatni Dzień Wyceny następujące informacje:

- 1) ekspozycję Funduszu na Indeks Odniesienia z tytułu wszystkich posiadanych instrumentów, w tym z tytułu Instrumentów Pochodnych, wyrażoną jako procent Skorygowanych Aktywów Netto;
- 2) ekspozycję Funduszu na Indeks Odniesienia z tytułu wszystkich posiadanych dłużnych Papierów Wartościowych wchodzących w skład Indeksu Odniesienia wyrażoną jako procent Skorygowanych Aktywów Netto;
- 3) ekspozycję Funduszu na Indeks Odniesienia z tytułu wszystkich posiadanych Instrumentów Pochodnych, w tym również z tytułu wbudowanych Instrumentów Pochodnych, wyrażoną jako procent Skorygowanych Aktywów Netto;
- 4) informację o obowiązującym na następny Dzień Wykupu pakiecie Papierów Wartościowych, który odzwierciedla strukturę Indeksu Odniesienia i odpowiada wartości jednego Certyfikatu, który Fundusz przyjmuje na potrzeby rozliczeń z Uczestnikiem w przypadku otrzymania Żądania Wykupu w Papierach;
- 5) Średni Ważony Termin do Wykupu dla portfela Funduszu w dniach odniesiony do wartości Skorygowanych Aktywów Netto wynikający z posiadanych dłużnych Papierów Wartościowych oraz Instrumentów Pochodnych.”

25) art. 44 ust. 1 pkt 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4) inwestowanie w dłużne Papiery Wartościowe wchodzące w skład Indeksu Odniesienia stanie się istotnie utrudnione;”

**Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu nie ulegają zmianie.**