



OGŁOSZENIE

z dnia 28 marca 2024 roku

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** („Fundusz”), w następującym zakresie:

1) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Koordynator” otrzymuje następującą, nową treść:

„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;

2) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Początkowa Wpłata” otrzymuje następującą, nową treść:

„Początkowa Wpłata oznacza środki, których posiadanie, w podmiocie, w którym składany jest zapis na Certyfikaty Serii B, na moment rozliczenia zapisu na Certyfikaty Serii B, w kwocie ustalonej jako: iloczyn Ceny Odniesienia i liczby Certyfikatów Serii B objętych zapisem, powiększony o należną Opłatę Subskrypcyjną, inwestor obowiązany jest zapewnić, przy czym na potrzeby przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B Opłata Subskrypcyjna obliczana będzie poprzez zastosowanie Ceny Odniesienia zamiast ceny emisyjnej Certyfikatów Serii B;”

3) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Prospekt” otrzymuje następującą, nową treść:

„Prospekt oznacza oznacza prospekt informacyjny Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzony zgodnie z art. 179a ust. 3 Ustawy i przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 179);

4) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Rozporządzenie Maklerskie” otrzymuje

następującą, nową treść:

„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 2023 r. poz. 1464 ze zm.);”

5) w art. 2 ust. 1 statutu usuwa się definicję pojęcia „Rozporządzenie Prospektowe”;

6) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Rynek Zorganizowany” otrzymuje następującą, nową treść:

„Rynek Zorganizowany oznacza wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w Ustawie o Obrocie;”

7) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Skorygowana Wartość Aktywów Netto” otrzymuje następującą, nową treść:

„Skorygowana Wartość Aktywów 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;

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;”

8) w art. 2 ust. 1 statutu usuwa się definicję pojęcia „Suplement”;

9) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Ustawa” otrzymuje następującą, nową treść:

„Ustawa oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.);”

10) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Ustawa o Obrocie” otrzymuje następującą, nową treść:

„Ustawa o Obrocie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.);”

11) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Ustawa o Ofercie Publicznej” otrzymuje następującą, nową treść:

„Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.);”

12) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Zasada Dostawa za Płatność (ang. *delivery versus payment*)” otrzymuje następującą, nową treść:

„Zasada Dostawa za Płatność (ang. *delivery versus payment*) oznacza zasadę stosowaną w procesie rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Papiery Wartościowe, polegająca na tym, że zapłata ceny przez stronę kupującą następuje jednocześnie z dostawą Papierów Wartościowych przez stronę sprzedającą;”

13) art. 3 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. Siedziba i adres Towarzystwa są siedzibą i adresem Funduszu.”

14) art. 6 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. Uczestnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Do pełnomocnictwa mają zastosowanie wymogi określone w Art. 22 ust. 4 i 5.”

15) art. 10 ust. 9 zdanie 1 (przed dwukropkiem) statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„9. Po upływie roku od dnia zatwierdzenia przez KNF prospektu obejmującego Certyfikaty Serii A, Towarzystwo może podjąć decyzję o:”

16) art. 13 ust. 9 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„9. Zapisy na Certyfikaty Serii A mogą być składane wyłącznie na całkowitą liczbę

Certyfikatów, przy czym minimalna wielkość zapisu to 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny.”

17) art. 13 ust. 11 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„11. Zapisy na Certyfikaty Serii A są przyjmowane każdego Dnia Roboczego, począwszy od dnia wskazanego w Prospekcie. Inwestorzy zostaną poinformowani każdorazowo o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A przez Towarzystwo w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej, opublikowanego na stronie Towarzystwa i Koordynatora. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Serii A rozpocznie się nie wcześniej niż w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym KNF udzieli Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu i będzie trwało, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, nie dłużej niż 2 (słownie: dwa) tygodnie, przy czym Towarzystwo może podjąć decyzję o zakończeniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A po przyjęciu zapisów na Certyfikaty Serii A o łącznej wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w Art. 12 ust. 3. Decyzja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przez Towarzystwo podjęta nie później niż w dniu poprzedzającym ponownie wyznaczony termin zakończenia przyjmowania zapisów oraz podana do wiadomości inwestorów w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.”;

18) art. 13 ust. 12-14 statutu otrzymują następującą, nową treść:

„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.

13. Towarzystwo jest uprawnione do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A. Decyzja, o której mowa w niniejszym ust. 13 może zostać podjęta nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A, a o jej podjęciu Towarzystwo informuje w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

14. Koordynator dostarcza inwestorowi, który złożył zapis na Certyfikaty Serii A i dokonał jego opłacenia, niezwłocznie po opłaceniu zapisu przez inwestora, pisemne potwierdzenie opłacenia zapisu na Certyfikaty Serii A.”

19) w art. 13 statutu dodaje się nowy ust. 15 o następującej treści:

„15. Inwestor może złożyć zapis na Certyfikaty Serii A przez pełnomocnika. W takim

przypadku stosuje się postanowienia w Art. 22 ust. 4 i 5.”;

20) art. 16 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 40 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.”

21) art. 16 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Cena emisyjna Certyfikatu Serii B jest określana, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, jako WANCI ustalona na Dzień Wyceny, w którym złożony został zapis przez inwestora w Podmiocie Przyjmującym Zapisy.”

22) art. 16 ust. 8 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„8. Informacja o wysokości ceny emisyjnej Certyfikatów Serii B, obliczonej zgodnie z ust. 4 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. 41 ust. 2 oraz dodatkowo dostępna jest za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

23) art. 16 ust. 10 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„10. Zapisy na Certyfikaty Serii B są nieodwołalne i bezwarunkowe i nie mogą być złożone z zastrzeżeniem terminu. Zapis na Certyfikaty Serii B nieprawidłowo lub nie w pełni wypełniony jest nieważny. Towarzystwo ani Fundusz, jak również żaden z Podmiotów Przyjmujących Zapisy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje złożenia przez inwestora zapisu nieprawidłowo lub nie w pełni wypełnionego.”

24) art. 16 ust. 12 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„12. Zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów, przy czym minimalna wielkość zapisu wynosi 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny.”

25) art. 16 ust. 13 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„13. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane są każdego Dnia Sesyjnego począwszy od pierwszego dnia notowań Certyfikatów na Rynku Regulowanym do dnia wskazanego w opublikowanym przez Fundusz komunikacie aktualizującym jako ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B. Fundusz informuje inwestorów i Uczestników o terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 41 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem

Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

26) art. 16 ust.15 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„15. Inwestor może złożyć zapis na Certyfikaty Serii B przez pełnomocnika. W takim przypadku stosuje się postanowienia Art. 22 ust. 4 i 5.”

27) art. 17 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 40 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.”

28) art. 17 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Cena emisyjna Certyfikatu Serii B jest określana, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, jako WANCI ustalona na Dzień Wyceny, w którym złożony został zapis przez inwestora w Podmiocie Przyjmującym Zapisy.”

29) art. 17 ust. 7 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. Informacja o wysokości ceny emisyjnej Certyfikatów Serii B, obliczonej zgodnie z ust. 4 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. 41 ust. 3 oraz dodatkowo dostępna jest za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

30) art. 17 ust. 8 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„8. Zapisy na Certyfikaty Serii B są nieodwołalne i bezwarunkowe i nie mogą być złożone z zastrzeżeniem terminu. Zapis na Certyfikaty Serii B nieprawidłowo lub nie w pełni wypełniony jest nieważny. Towarzystwo ani Fundusz, jak również żaden z Podmiotów Przyjmujących Zapisy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje złożenia przez inwestora zapisu nieprawidłowo lub nie w pełni wypełnionego.”

31) art. 17 ust. 10 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„10. Zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane wyłącznie na całkowitą liczbę Certyfikatów, przy czym minimalna wielkość zapisu wynosi 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny.”

32) art. 17 ust. 11 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„11. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane są każdego Dnia Sesyjnego począwszy od pierwszego dnia notowań Certyfikatów na Rynku Regulowanym do dnia wskazanego

w opublikowanym przez Fundusz komunikacie aktualizującym jako ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B. Fundusz informuje inwestorów i Uczestników o terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 41 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

33) art. 17 ust. 13 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„13. Inwestor może złożyć zapis na Certyfikaty Serii B przez pełnomocnika. W takim przypadku stosuje się postanowienia Art. 22 ust. 4 i 5.”

34) art. 19 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

1. Zapisy na Certyfikaty Serii B są składane w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów przyjmowane w Podmiotach Przyjmujących Zapisy w każdym Dniu Sesyjnym, z zastrzeżeniem, że zapisy przyjęte przez Podmiot Przyjmujący później niż 15 (słownie: piętnaście) minut po Zamknięciu Sesji uważane są za złożone przez Uprawnionego Inwestora następnego Dnia Sesyjnego. W przypadku zapisów składanych z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość za moment złożenia zapisu uznaje się moment jego otrzymania przez Podmiot Przyjmujący Zapisy, do którego zapis został przekazany, o ile możliwe jest ustalenie jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.”

35) art. 19 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Cena emisyjna Certyfikatu Serii B w przypadku zapisów składanych w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów, każdorazowo określona jest jako WANCI ustalona na dzień złożenia zapisu przez Uprawnionego Inwestora, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.”

36) art. 19 ust. 7 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. Informacja o wysokości ceny emisyjnej Certyfikatów Serii B obliczonej zgodnie z ust. 2 powyżej, jest przekazywana przez Towarzystwo do wiadomości Uprawnionego Inwestora, który złożył zapis na Certyfikaty Serii B, w Dniu Wyceny następującym po dniu otrzymania zapisu przez Towarzystwo. Informacja ta jest publikowana zgodnie z procedurą określoną w Art. 41 ust. 3 i jest dodatkowo dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy oraz dostępna na stronie internetowej www.agiofunds.pl.”

37) art. 19 ust. 8 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„8. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów są nieodwołalne i bezwarunkowe i nie mogą być składane z zastrzeżeniem terminu.”

38) 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, przy czym minimalna wielkość zapisu wynosi 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny.”

39) art. 19 ust. 11 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„11. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane są w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów każdego Dnia Sesyjnego. Począwszy od pierwszego dnia notowań Certyfikatów Fundusz informuje Uprawnionych Inwestorów, w tym Animatorów Emitenta, i Uczestników o terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 41 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy. Złożenie zapisu na Certyfikaty Serii B Transzy Uprawnionych Inwestorów wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Funduszem o udział w ofercie publicznej Certyfikatów Serii B w Transzy Uprawnionych Inwestorów.”

40) art. 20 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Na podstawie informacji o dokonanej alokacji Certyfikatów, przekazanej przez Towarzystwo, zgodnie z ust. 3 powyżej, poszczególne Podmioty Przyjmujące Zapisy wystawiają w dniu Z+1 odpowiednie Instrukcje Rozrachunkowe zgodnie z Zasadą Dostawa za Płatność do KDPW w odniesieniu do zapisów przyjętych przez dany podmiot w dniu Z i opłaconych poprzez wpłatę pieniężną, w celu dokonania ich rozrachunku w dniu Z+2, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. W przypadku, gdy rachunek papierów wartościowych Uprawnionego Inwestora, który złożył zapis na Certyfikaty Serii B, nie jest prowadzony przez Podmiot Przyjmujący Zapisy, Uprawniony Inwestor podejmuje działania w celu spowodowania, aby podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych wystawił odpowiednie Instrukcje Rozrachunkowe do KDPW w dniu Z+1, zgodnie z zasadami opisanymi w zdaniach poprzedzających niniejszego ust. 4, wypełniając zobowiązania, o których mowa w Art. 19 ust. 6”;

41) art. 20 ust. 10 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„10. Uprawniony Inwestor może złożyć w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów zapis na Certyfikaty Serii B przez pełnomocnika. W takim przypadku stosuje się postanowienia Art. 22 ust. 4 i 5.”;

42) uchyla się art. 21 statutu;

43) w związku z uchyleniem art. 21 statutu zmienia się numerację art. 22-44 statutu w ten sposób, że każdy numer obniża się o jeden, tj. art. 22 staje się art. 21, art. 23 staje się art. 22 itd.

44) w dotychczasowym art. 22 ust. 1 statutu uchyla się pkt. 4 i 6 oraz zmienia się numer

pkt 5 i nadaje mu nowy numer 4;

45) dotychczasowy art. 23 ust. 5 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej środki pieniężne wpłacone uprzednio przez inwestora w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zostaną zwrócone przez Koordynatora, bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia opublikowania przez Towarzystwo informacji o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Serii A, zgodnie z procedurą określoną w Art. 42 ust. 3.”

46) dotychczasowy art. 22 ust. 6 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń tam wskazanych, Towarzystwo dokonuje zwrotu wpłat wniesionych do Funduszu wraz z pobranymi Opłatami Subskrypcyjnymi oraz kwotami otrzymanych pożytków i odsetkami od wpłat obliczonymi przez Depozytariusza od dnia, w którym dokonano wpłat na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia, w którym zaistniało jedno ze zdarzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, na właściwy rachunek inwestora, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Wpłaty na Certyfikaty Serii A będą zwracane bez pośrednictwa KDPW.”

47) uchyla się dotychczasowy art. 22 ust. 7 statutu;

48) dotychczasowy art. 26 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Fundusz realizuje politykę inwestycyjną opisaną w niniejszym Rozdziale VII począwszy od pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu rejestracji Funduszu z zastrzeżeniem art. 157 ust. 3 Ustawy o Funduszach.”;

49) dotychczasowy art. 27 ust. 1 pkt 5 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„5) zapewnione jest ustanowienie przez pożyczkobiorcę, na rzecz Funduszu, zabezpieczenia zwrotu pożyczonych dłużnych Papierów Wartościowych na zasadach określonych w niniejszym Art. 26 i w Art. 27, i jego utrzymywanie przez cały czas do zwrotu pożyczonych dłużnych Papierów Wartościowych,”

50) dotychczasowy art. 27 ust. 1 pkt 6 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„6) zawarcie umowy pożyczki Papierów Wartościowych jest zgodne z realizacją celu inwestycyjnego Funduszu określonego w Art. 24 ust. 1, oraz”

51) dotychczasowy art. 27 ust. 2 pkt 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1) spełniać warunki, o których mowa w Art. 27 oraz”

52) dotychczasowy art. 27 ust. 5 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„5. Na zasadach uzgodnionych przez Fundusz z pożyczkobiorcą w umowie pożyczki Papierów Wartościowych, aktywa lub część aktywów stanowiących zabezpieczenie umowy pożyczki Papierów Wartościowych mogą zostać zastąpione innymi aktywami, o ile aktywa zastępujące dotychczasowe zabezpieczenie spełniają warunki określone w ust. 2 - 4 powyżej oraz Art. 27 a wartość zastępujących aktywów jest nie mniejsza niż wartość zastępowanego zabezpieczenia.”;

53) dotychczasowy art. 27 ust. 6 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) w przypadku zabezpieczenia w formie środków pieniężnych, inwestowane w sposób inny niż wskazany w Art. 31 ust. 10 pkt 3.”

54) dotychczasowy art. 28 ust. 1 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, z zastrzeżeniem Art. 28 ust. 14, emitowane lub gwarantowane przez podmioty o Ratingu Kredytowym nie niższym niż Rating Kredytowy Rzeczypospolitej Polskiej;”

55) dotychczasowy art. 29 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Maksymalna wartość pożyczonych Papierów Wartościowych i Papierów Wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”;

56) dotychczasowy art. 29 ust. 8 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„8. Łączna wartość lokat w akcje oraz prawa do akcji, w tym będących przedmiotem umów, o których mowa w Art. 26 ust. 1, nie może stanowić więcej niż 105% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.”;

57) dotychczasowy art. 30 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Fundusz dąży do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia zachowania Indeksu Odniesienia poprzez utrzymywanie ekspozycji na poszczególne składniki Indeksu Odniesienia odpowiadającej jego aktualnej strukturze, lokując aktywa Funduszu zarówno bezpośrednio w Papiery Wartościowe wchodzące w skład Indeksu Odniesienia, w tym uwzględniając pożyczone przez Fundusz Papiery Wartościowe na podstawie umów, o których mowa w Art. 26 ust. 1, jak i pośrednio poprzez ekspozycję na Indeks Odniesienia lub jego składniki wynikającą z posiadanych Instrumentów Pochodnych, Papierów

Wartościowych, o których mowa w Art. 25 ust. 2 pkt 2 oraz Tytułów Uczestnictwa.”

58) dotychczasowy art. 30 ust. 2 pkt 7 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„7) zmiany Indeksu Odniesienia w przypadkach, o których mowa w Art. 42 ust. 1.”

59) dotychczasowy art. 30 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 2 powyżej, Towarzystwo będzie niezwłocznie podejmowało działania mające na celu doprowadzenie stanu Aktywów Funduszu do zgodności z celem inwestycyjnym określonym w Art. 24.”

60) dotychczasowy art. 30 ust. 5 zdanie 1 (do dwukropka) statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„5. Decyzje co do nabycia lub zbycia akcji oraz innych Papierów Wartościowych, o których mowa w Art. 25 ust. 2 pkt 2, będą podejmowane przez Towarzystwo w szczególności na podstawie następujących kryteriów:”

61) dotychczasowy art. 32 ust. 6 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„6. Przy dokonywaniu wyboru Instrumentów Pochodnych Fundusz kieruje się kryteriami wskazanymi w Art. 29 ust. 1 i 7, z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego.”

62) dotychczasowy art. 32 ust. 8 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„8. Do zabezpieczeń ustanawianych na rzecz Funduszu w przypadku zawierania zabezpieczonych umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, stosuje się postanowienia Art. 27 ust. 3.”

63) dotychczasowy art. 32 ust. 10 pkt 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3) środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie będą lokowane wyłącznie w Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejski Bank Centralny lub w depozyty, o których mowa w Art. 25 ust. 4 z uwzględnieniem Art. 28 ust. 3.”

64) dotychczasowy art. 32 ust. 12 pkt 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4) ryzyko płynności – wynikające z faktu, że dla notowanych Instrumentów Pochodnych liczba i częstotliwość zawieranych transakcji na danym rynku może okazać się zbyt niska dla Funduszu, natomiast w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych które mogą być przedmiotem lokat Funduszu z braku istnienia Aktywnego

Rynku; Fundusz ma jednak możliwość zmniejszenia ekspozycji na aktywa stanowiące bazę dla takich Instrumentów Pochodnych poprzez zajmowanie przeciwstawnych pozycji w Instrumentach Pochodnych tego samego rodzaju;”;

65) dotychczasowy art. 32 ust. 13 pkt 1 lit. a statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„a) wyznaczanie, na zasadach określonych w Art. 28 ust. 10, łącznej ekspozycji na Indeks Odniesienia z tytułu wszystkich posiadanych instrumentów w relacji do Skorygowanych Aktywów Netto,

66) dotychczasowy art. 32 ust. 14 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„14. Do zabezpieczeń ustanawianych na rzecz Funduszu w przypadku zawierania zabezpieczonych umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne stosuje się postanowienia Art. 27.”

67) dotychczasowy art. 33 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne na żądanie Uczestnika, w tym Animatora Emitenta, na warunkach określonych w niniejszym Art. 32 oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy.”

68) dotychczasowy art. 33 ust. 3 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) rozrachunek transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, będzie dokonany nie później niż rozrachunek wykupu Certyfikatów dokonany zgodnie z niniejszym Art. 32 w związku z czym Certyfikaty objęte Żądaniem Wykupu zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uczestnika lub na właściwym rachunku zbiorczym przed ich wykupieniem przez Fundusz zgodnie z postanowieniami niniejszego Art. 32.”

69) dotychczasowy art. 33 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

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

70) dotychczasowy art. 33 ust. 5 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„5. Certyfikaty są przez Fundusz wykupywane każdego Dnia Wykupu, z zastrzeżeniem, że Żądanie Wykupu przyjęte przez Fundusz później niż na 40 (słownie: czterdzieści) minut przed Zamknięciem Sesji 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.”

71) dotychczasowy art. 33 ust. 9 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„9. Zapłata za wykup Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej oraz Art. 42 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.”

72) dotychczasowy art. 33 ust. 10 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„10. 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. 41 ust. 2 oraz dodatkowo jest dostępna za pośrednictwem Koordynatora i Członków Konsorcjum.”

73) dotychczasowy art. 35 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. 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.

2. 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.).”

74) dotychczasowy art. 37 ust. 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1. Aktywa notowane na Aktywnym Rynku, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, Tytuły Uczestnictwa typu ETF, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Pochodne wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Art. 35 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. 35 ust. 4 pkt 2.”

75) dotychczasowy art. 37 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. W przypadku, gdy składnik lokat wprowadzany jest do obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, do momentu ustalenia rynku głównego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 powyżej, rynkiem głównym będzie rynek, na którym jako pierwszym ustalona została wartość godziwa zgodnie z Art. 35 ust. 4 pkt 1, a w przypadku braku możliwości wskazania tylko jednego rynku głównego, kryterium wyboru jest wolumen obrotu z pierwszego dnia, w którym zawarto transakcje.”

76) dotychczasowy art. 38 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych wycenia się w oparciu o ogłoszoną do godziny wskazanej w Art. 35 ust. 1 ostatnią wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.”

77) dotychczasowy art. 38 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą wycenia się w oparciu o ogłoszoną do godziny wskazanej w Art. 35 ust. 1 ostatnią wartość tytułów uczestnictwa.”

78) dotychczasowy art. 38 ust. 5 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„5. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne wycenia się w oparciu o ogłoszoną do godziny wskazanej w Art. 35 ust. 1 ostatnią wartość tytułów uczestnictwa.”

79) dotychczasowy art. 40 ust. 4 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„4. Modele i metody wyceny, o których mowa w Art. 35 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w Art. 38 ust 1 i 2, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem.”

80) dotychczasowy art. 41 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. 42 ust. 1 pkt. 6;”

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

„4. Informacja o wystąpieniu przesłanek likwidacji Funduszu jest przekazywana przez Towarzystwo Uczestnikom niezwłocznie, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 41 ust. 4 zdanie pierwsze, oraz do KNF. Ponadto Fundusz publikuje informację określoną w

zdaniu poprzedzającym zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej i aktami wykonawczymi do niej.”

82) dotychczasowy art. 42 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Informacje dotyczące WANCI Funduszu będą udostępniane Inwestorom i Uczestnikom niezwłocznie po dokonaniu wyceny Aktywów Funduszu i ustaleniu WANCI na dany Dzień Wyceny poprzez publikację informacji na stronie internetowej www.agiofunds.pl i za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

83) dotychczasowy art. 42 ust. 6 statutu otrzymuje 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.”

84) dotychczasowy art. 42 ust. 7 zdanie 1 (do dwukropka) statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„7. Uwzględniając charakter Funduszu, w szczególności kompozycję jego portfela, jak i metodykę zarządzania portfelem Funduszu w celu umożliwienia inwestorom szacowania wartości godzinowej 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:”

85) w art. 42 ust. 7 statutu dodaje się nowy pkt 3 o następującej treści:

„3) informacje o poszczególnych składnikach lokat Funduszu obejmującą nazwę lub kod identyfikacyjny, ilość, rodzaj, cenę, wartość, termin zapadalności (o ile ma zastosowanie).”

86) dotychczasowy art. 43 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. Zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu będzie wymagać zmiany Statutu. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące polityki inwestycyjnej Funduszu będą wchodzić w życie w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia ich ogłoszenia. Informacja o zmianie Statutu zostanie przez Fundusz ogłoszona w sposób wskazany w Art. 41 ust. 4.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.