



OGŁOSZENIE

z dnia 28 marca 2024 roku

o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą **Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

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

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

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

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

„Cena Odniesienia oznacza cenę Certyfikatu ustaloną 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;”

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

„Indeks Odniesienia oznacza indeks TBSP.Index obliczany przez GPW Benchmark na podstawie kursów ustalonych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku TBSP obejmujący denominowane w PLN obligacje emitowane przez Ministra Finansów;

4) 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;

5) 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;”

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

„Prospekt oznacza prospekt informacyjny Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B Beta ETF TBSP 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);

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

„Regulamin TBSP oznacza Regulamin Rynku Treasury BondSpot Poland (wraz z załącznikami), dotyczące funkcjonowania Rynku TBSP;”

8) 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.);”

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

10) 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;”

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

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

12) 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:

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

gdzie:

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

$WANCIt$ – 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 $WANCIt$ 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 $WANCIt$ ustalonej zgodnie z wyceną sporządzoną odpowiednio na Dzień Wyceny t oraz t-1 i nie będących przedmiotem rozrachunku w dniu t;”

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

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

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

15) 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.);”

16) 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.);”

17) 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.);”

18) 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;”

19) w art. 2 ust. 1 statutu definicja pojęcia „Zasada Bez Płatności (ang. *free of payment*)” otrzymuje następującą, nową treść:

„Zasada Bez Płatności (ang. *free of payment*) oznacza zasadę stosowaną w procesie rozrachunku transakcji, których przedmiotem są Papiery Wartościowe, polegająca na tym, że przeniesienie (transfer) Papierów Wartościowych następuje bez powiązania z jednoczesnym przeniesieniem (transferem) środków pieniężnych stanowiącym zapłatę ceny za te Papiery Wartościowe;”

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

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

21) 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. 23 ust. 4 i 5.”

22) 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:”

23) art. 12 ust. 2 statutu otrzymuje 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. 42 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.”

24) 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.”

25) art. 13 ust. 15 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„15. Inwestor może złożyć zapis na Certyfikaty Serii A przez pełnomocnika. W takim przypadku stosuje się postanowienia w Art. 23 ust. 4 i 5.”

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

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 41 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.”

27) art. 16 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. 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.”

28) 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.”

29) 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. 42 ust. 2 oraz dodatkowo dostępna jest za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

30) 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.”

31) 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.”

32) 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. 42 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

33) 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. 23 ust. 4 i 5.”

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

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 41 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.”

35) art. 17 ust. 3 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„3. 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.”

36) 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.”

37) 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. 42 ust. 2 oraz dodatkowo dostępna jest za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

38) 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.”

39) 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.”

40) 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. 42 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”

41) 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. 23 ust. 4 i 5.”

42) art. 19 ust. 1 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) zapisy opłacane poprzez Wpłatę w Papierach, o której mowa w ust. 4 pkt 2 poniżej, przyjęte przez Podmiot Przyjmujący Zapisy później niż 15 (słownie: piętnaście) minut po Zamknięciu Sesji.”

43) 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.”

44) 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. 42 ust. 2 i jest dodatkowo dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy oraz dostępna na stronie internetowej www.agiofunds.pl.”

45) 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.”

46) 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.”

47) 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. 42 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.”

48) art. 21 ust. 8 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„8. W przypadku zapisów na Certyfikaty Serii B opłaconych poprzez Wpłatę w Papierach, Reprezentant Funduszu wystawia odpowiednie Instrukcje Rozrachunkowe w zakresie części Wpłaty w Papierach wnoszonej przez Uprawnionego Inwestora w środkach pieniężnych, pod warunkiem, że na wydzielonym rachunku papierów wartościowych Reprezentanta Funduszu zostały już zaksięgowane Papiery Wartościowe, stanowiące Wpłatę w Papierach, przetransferowane zgodnie z ust. 6 powyżej i ust. 9 poniżej.”

49) art. 21 ust. 13 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„13. Uprawniony Inwestor może złożyć w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów zapis na Certyfikaty Serii B przez pełnomocnika. W takim przypadku stosuje się postanowienia Art. 23 ust. 4 i 5.”

50) uchyla się art. 22 statutu;

51) w związku z uchyleniem art. 22 statutu zmienia się numerację art. 23-45 statutu w ten sposób, że każdy numer obniża się o jeden, tj. art. 23 staje się art. 22, art. 24 staje się art. 23 itd.

52) w dotychczasowym art. 23 ust. 1 statutu uchyla się pkt. 4 i 6 oraz zmienia się numer pkt 5 i nadaje mu nowy numer 4;

53) 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 niedoјściu do skutku emisji Certyfikatów Serii A, zgodnie z procedurą określoną w Art. 42 ust. 3.”

54) dotychczasowy art. 23 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.”

55) uchyla się dotychczasowy art. 23 ust. 7 statutu;

56) dotychczasowy art. 28 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. 27 i w Art. 28, i jego utrzymywanie przez cały czas do zwrotu pożyczonych dłużnych Papierów Wartościowych,”

57) dotychczasowy art. 28 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. 25 ust. 1, oraz”

58) dotychczasowy art. 28 ust. 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2. W przypadku zawierania umów pożyczki Papierów Wartościowych Fundusz wymaga od pożyczkobiorcy ustanawiania na rzecz Funduszu zabezpieczenia zwrotu pożyczki w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko kontrahenta. Zabezpieczenie powinno spełniać warunki, o których mowa w Art. 28, i ustanawiane jest poprzez przeniesienie przez pożyczkobiorcę na rachunek Funduszu aktywów stanowiących zabezpieczenie, na warunkach uzgodnionych w zawartej umowie pożyczki Papierów Wartościowych.”

59) dotychczasowy art. 28 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. 32 ust. 10 pkt 3.”

60) dotychczasowy art. 29 ust. 1 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) Instrumenty Rynku Pieniężnego, z zastrzeżeniem Art. 29 ust. 14, emitowane lub gwarantowane przez podmioty o Ratingu Kredytowym nie niższym niż Rating Kredytowy Rzeczypospolitej Polskiej;”

61) dotychczasowy art. 30 ust. 6 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„6. Łączna wartość lokat w dłużne papiery Wartościowe, w tym będących przedmiotem umów, o których mowa w Art. 27 ust. 1, nie może stanowić mniej niż 75% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto.”

62) dotychczasowy art. 31 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 w taki sposób, aby Średni Ważony Termin do Wykupu dla portfela Funduszu był na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do Średniego Ważonego Terminu do Wykupu dla portfela Indeksu Odniesienia. W tym celu Fundusz lokuje aktywa zgodnie z aktualną strukturą Indeksu Odniesienia zarówno bezpośrednio w dłużne Papiery Wartościowe wchodzące w skład Indeksu Odniesienia, w tym uwzględniając pożyczone przez Fundusz Papiery Wartościowe na podstawie umów, o których mowa w Art. 27 ust. 1, jak i pośrednio poprzez wykorzystanie Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz Instrumentów Pochodnych dających ekspozycję na Indeks Odniesienia lub jego składniki.”

63) dotychczasowy art. 31 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. 25.”

64) dotychczasowy art. 31 ust. 5 pkt 6 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„6) bieżącej i przewidywanej oceny wartości bezwzględnej odchylenia średniego ważonego terminu do wykupu portfela dłużnych Papierów Wartościowych Funduszu, o którym mowa w Art. 29 ust. 4;”

65) dotychczasowy art. 33 ust. 5 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) transakcja pozwoli zmniejszyć wartość bezwzględną odchylenia średniego ważonego terminu do wykupu portfela dłużnych Papierów Wartościowych Funduszu względem Indeksu Odniesienia, o którym mowa w Art. 29 ust. 4 lub”

66) dotychczasowy art. 33 ust. 6 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„6. Przy dokonywaniu wyboru Instrumentów Pochodnych Fundusz kieruje się kryteriami wskazanymi w Art. 30 ust. 1 i 7, z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego.”

67) dotychczasowy art. 33 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. 28 ust. 3.”

68) dotychczasowy art. 33 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. 26 ust. 3 z uwzględnieniem Art. 29 ust. 3.”

69) dotychczasowy art. 33 ust. 11 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„11. Jeżeli Fundusz posiada otwarte pozycje w Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym kontrahentem, wartość ryzyka kontrahenta może być wyznaczana jest jako dodatnia różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile:”;

70) dotychczasowy art. 33 ust. 13 pkt 1 lit. a statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„a) wyznaczanie, na zasadach określonych w Art. 29 ust. 7, łącznej ekspozycji na Indeks Odniesienia z tytułu wszystkich posiadanych instrumentów w relacji do Skorygowanych Aktywów Netto,

71) dotychczasowy art. 33 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. 28.”

72) dotychczasowy art. 34 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. 33 oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy.”

73) dotychczasowy art. 34 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. 33 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. 33.”

74) dotychczasowy art. 34 ust. 5 pkt 1 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„1) przyjęte przez Fundusz później niż na 40 (słownie: czterdzieści) minut przed

Zamknięciem Sesji, w przypadku Żądań Wykupu wykupywanych za środki pieniężne;”

75) dotychczasowy art. 34 ust. 5 pkt 2 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„2) przyjęte przez Fundusz później niż 30 (słownie: trzydzieści) minut po Zamknięciu Sesji, w przypadku Żądań Wykupu, o których mowa w ust. 9 poniżej;”

76) dotychczasowy art. 34 ust. 11 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„11. Zapłata za wykup Certyfikatów, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej oraz Art. 43 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.”

77) dotychczasowy art. 34 ust. 12 statutu otrzymuje następującą, nową treść:

„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. 42 ust. 2 lub 3 oraz dodatkowo jest dostępna za pośrednictwem Koordynatora i Członków Konsorcjum.”

78) dotychczasowy art. 38 ust. 1 statutu otrzymuje 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. 36 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. 36 ust. 4 pkt 2.”

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

„4. Modele wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w Art. 36 ust. 4 pkt 2 i 3, oraz modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których jest mowa w Art. 39 ust. 1 i 2, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem.”

80) dotychczasowy 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. 43 ust. 1 pkt. 6;”

81) dotychczasowy art. 42 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. 42 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. 43 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) w dotychczasowym art. 43 ust. 7 statutu dodaje się pkt 6 o następującej treści:

„6) informację o poszczególnych składnikach lokat Funduszu obejmującą nazwę, rodzaj, cenę, wartość, termin zapadalności (o ile ma zastosowanie).”

84) dotychczasowy art. 44 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. 42 ust. 4.”

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

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu nie ulegają zmianie.