

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
BETA ETF BITCOIN
PORTFELOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 24 CZERWCA 2025 R.

AGIOFUNDS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa) ogłasza o dokonaniu następujących zmian Statutu Beta ETF Bitcoin Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Statut):

1) w Art. 2:

a) dodaje się definicję pojęcia Aktualizacja w brzmieniu:

„Aktualizacja oznacza aktualizację informacji zawartych w Prospekcie dokonaną przez Fundusz w trybie określonym w art. 179a ust. 6 – 9 Ustawy poprzez publikację w sposób, w jaki nastąpiła publikacja Prospektu;”;

b) dotychczasowa definicja pojęcia Bank otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank oznacza niebędący Członkiem Konsorcjum bank prowadzący działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie, lub działający w charakterze agenta firmy inwestycyjnej, zgodnie z postanowieniami art. 79 Ustawy o Obrocie, współpracujący na podstawie odrębnej umowy z Koordynatorem lub z co najmniej jednym Członkiem Konsorcjum w procesie przyjmowania zapisów w ramach oferty publicznej Certyfikatów, przez Bank nie będą rozumiane banki prowadzące działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie na podstawie art. 70 ust. 2 tej ustawy;”;

c) dotychczasowa definicja pojęcia Certyfikaty Serii A otrzymuje następujące brzmienie:

„Certyfikaty Serii A oznacza Certyfikaty emitowane przez Fundusz w drodze oferty publicznej w liczbie nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion);”;

d) dotychczasowa definicja pojęcia Certyfikaty Serii B otrzymuje następujące brzmienie:

„Certyfikaty Serii B oznacza Certyfikaty emitowane przez Fundusz w nieokreślonej liczbie i w sposób ciągły od pierwszego dnia notowania Certyfikatów Inwestycyjnych na Rynku Regulowanym, w drodze oferty publicznej;”;

e) dotychczasowa definicja pojęcia Członek Konsorcjum otrzymuje następujące brzmienie:

„Członek Konsorcjum oznacza Firmę Inwestycyjną, wpisaną na listę znajdującą się na stronie internetowej www.agiofunds.pl i aktualizowaną odpowiednio przez Towarzystwo lub Fundusz w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian, pośredniczącą, na podstawie umowy z Koordynatorem oraz Towarzystwem, w przyjmowaniu zapisów na oferowane w ofercie publicznej Certyfikaty oraz Żądań Wykupu;”;

f) dotychczasowa definicja pojęcia Koordynator otrzymuje następujące brzmienie:

„Koordynator oznacza podmiot świadczący na podstawie umowy z Towarzystwem i Funduszem usługi pośrednictwa w proponowaniu objęcia Certyfikatów Serii A oraz Certyfikatów Serii B, jak również

usługi pośrednictwa w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów na zasadach określonych w Statucie i Prospekcie oraz koordynujący czynności wykonywane przez Członków Konsorcjum;”;

g) dotychczasowa definicja pojęcia Podmiot Przyjmujący Zapisy otrzymuje następujące brzmienie:

„Podmiot Przyjmujący Zapisy oznacza Koordynatora oraz Członków Konsorcjum przyjmujących zapisy na Certyfikaty Serii B w trakcie proponowania objęcia Certyfikatów Serii B;”;

h) dotychczasowa definicja pojęcia Prospekt otrzymuje następujące brzmienie:

„Prospekt oznacza prospekt informacyjny Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A i B Funduszu sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu portfelowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 179);”;

i) dotychczasowa definicja pojęcia Rozporządzenie Maklerskie otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozporządzenie Maklerskie oznacza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1735);”;

j) dotychczasowa definicja pojęcia Rozporządzenie Prospektowe zostaje skreślona;

k) dotychczasowa definicja pojęcia Suplement zostaje skreślona;

l) dotychczasowa definicja pojęcia Uprawnieni Inwestorzy otrzymuje następujące brzmienie:

„Uprawnieni Inwestorzy oznacza Animatora Emitenta oraz, działające na rachunek własny, Firmy Inwestycyjne, które zawarły z Funduszem umowę o udział ofercie proponowaniu objęcia Certyfikatów Serii B w Transzy Uprawnionych Inwestorów;”;

ł) dotychczasowa definicja pojęcia Ustawa otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustawa oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1034 z późn. zm.);”;

m) dotychczasowa definicja pojęcia Ustawa o Ofercie Publicznej otrzymuje następujące brzmienie:

„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 2025 r. poz. 592);”;

2) w Art. 10 dotychczasowe ust. 8 i 9 otrzymują następujące brzmienie:

„8. Fundusz emituje:

- 1) Certyfikaty Serii A oraz
- 2) Certyfikaty Serii B w sposób ciągły

- zgodnie ze Statutem i Prospektem z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.

9. Po upływie roku od utworzenia Funduszu, Towarzystwo może podjąć decyzję o zmianie warunków oferowania Certyfikatów Serii B poprzez skierowanie propozycji objęcia Certyfikatów Serii B wyłącznie do Inwestorów Instytucjonalnych i do Uprawnionych Inwestorów, przy czym decyzja Towarzystwa nie może prowadzić do przerwania emitowania Certyfikatów przez Fundusz. Decyzja Towarzystwa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga zmiany Statutu.”;

3) dotychczasowy tytuł ODDZIAŁU II w ROZDZIALE IV otrzymuje następujące brzmienie:
„CERTYFIKATY SERII A”;

4) w Art. 12:

a) w ust. 1 dotychczasowe zdanie początkowe otrzymuje brzmienie:

„Certyfikaty Serii A są proponowane wszystkim kategoriom inwestorów, przy czym w ramach:”;

b) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Fundusz wyemituje nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) Certyfikatów Serii A.”;

5) w Art. 13:

a) dotychczasowe ust. 10 – 12 otrzymują następujące brzmienie:

„10. Inwestor ma prawo do złożenia więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Serii A. Każdy zapis złożony przez inwestora na Certyfikaty Serii A jest traktowany odrębnie.

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 Aktualizacji Prospektu opublikowanej 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 skróceniu terminu 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.

12. Towarzystwo jest uprawnione do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A. Decyzja, o której mowa w niniejszym ust. 12 może zostać podjęta nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A, a o jej podjęciu Towarzystwo informuje w formie Aktualizacji Prospektu.”;

b) dotychczasowy ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

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

6) w Art. 14 dotychczasowe ust. 1 – 4 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Liczba Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb (i) 30% liczby Certyfikatów Serii A (po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej), albo (ii) liczbę Certyfikatów Serii A, na którą Inwestorzy Indywidualni złożyli ważne zapisy, przy czym Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonania, w uzgodnieniu z Koordynatorem, podwyższenia liczby, o której mowa w pkt (i) powyżej, w przypadku złożenia przez Inwestorów Indywidualnych należycie opłaconych zapisów na Certyfikaty Serii A obejmujących łącznie większą liczbę Certyfikatów Serii A niż wskazana w pkt (i) powyżej. Powyższa decyzja może zostać podjęta nie później niż przed Aktualizacją Prospektu dotyczącego zakresu liczby Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, na podstawie liczby należycie opłaconych zapisów na Certyfikaty Serii A.

2. Liczba Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będzie stanowiła różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Certyfikatów Serii A proponowaną do objęcia oraz liczbą Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

3. Po dokonaniu Aktualizacji Prospektu w zakresie liczby Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Towarzystwo zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć Certyfikatów Serii A pomiędzy transzami, w uzgodnieniu z Koordynatorem.

4. Po zakończeniu przyjmowania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Towarzystwo dokona Aktualizacji Prospektu w zakresie liczby Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, na podstawie liczby należycie opłaconych zapisów na Certyfikaty Serii A.”;

7) dotychczasowy tytuł ODDZIAŁU III w ROZDZIALE IV otrzymuje następujące brzmienie:
„CERTYFIKATY SERII B”;

8) w Art. 15 w ust. 1 dotychczasowe zdanie początkowe otrzymuje brzmienie:

„Objęcie certyfikatów Serii B będzie proponowane wszystkim kategoriom inwestorów, przy czym w ramach:”;

9) w Art. 16:

a) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 39 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.”;

b) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

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

c) dotychczasowy ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. 40 ust. 3 oraz dodatkowo dostępna jest za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”;

d) dotychczasowy ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”;

e) dotychczasowy ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„13. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane są każdego Dnia Sesyjnego począwszy od pierwszego dnia notowań Certyfikatów na Rynku Regulowanym do dnia wskazanego w Aktualizacji Prospektu 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. 40 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”;

f) dotychczasowy ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

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

10) w Art. 17:

a) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zapisy na Certyfikaty Serii B, z zastrzeżeniem Art. 39 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.”;

b) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”;

c) dotychczasowe ust. 7 - 8 otrzymują następujące brzmienie:

„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. 40 ust. 3 oraz dodatkowo dostępna jest za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.

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.”;

d) dotychczasowy ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane są każdego Dnia Sesyjnego począwszy od pierwszego dnia notowań Certyfikatów na Rynku Regulowanym do dnia wskazanego w Aktualizacji Prospektu 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. 40 ust. 1, informacja jest również dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy.”;

e) dotychczasowy ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

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

11) w Art. 19:

a) dotychczasowe ust. 2 – 3 otrzymują następujące brzmienie:

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

3. W ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów zapisy na Certyfikaty Serii B mogą być składane wyłącznie przez podmioty zaproszone przez Fundusz do udziału w proponowaniu objęcia Certyfikatów Serii B (Uprawnieni Inwestorzy).”;

b) dotychczasowe ust. 4 – 12 otrzymują następujące oznaczenie i brzmienie:

„4. Wpłata na Certyfikaty Serii B dokonywana jest przez Uprawnionego Inwestora poprzez wpłatę pieniężną na odrębny rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

W przypadku zapisu składanego przez Uprawnionego Inwestora niebędącego Animatorem Emitenta, wraz z wpłatą na Certyfikaty Serii B powinna zostać uiszczona należna Opłata Subskrypcyjna. Należna Opłata Subskrypcyjna jest uiszczana zgodnie z procedurą określoną w Art. 20, przy czym po dokonaniu przydziału Certyfikatów Serii B, środki stanowiące należną Opłatę Subskrypcyjną zostają przekazane w dniu Z+2 w wysokości ustalonej zgodnie z Art. 11, na rachunek bankowy Towarzystwa.

5. Uprawniony Inwestor składając ważny zapis na Certyfikaty Serii B w Transzy Uprawnionych Inwestorów, zaciąga zobowiązanie do:

1) zapewnienia środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości niezbędnych dla uiszczenia Należnej Wpłaty dla Certyfikatów Serii B;

2) opłacenia złożonego zapisu w dniu, w którym dokonywany będzie jego rozrachunek zgodnie z Art. 20, poprzez uiszczenie Należnej Wpłaty dla Certyfikatów Serii B z uwzględnieniem pkt 1 powyżej; oraz

3) przekazania, w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, instrukcji do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Uprawnionego Inwestora lub właściwy rachunek zbiorczy, w celu wystawienia Instrukcji Rozrachunkowej do KDPW w dniu Z+2, zgodnie z Art. 20 ust. 4.

6. 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. 40 ust. 3 i jest dodatkowo dostępna za pośrednictwem Podmiotów Przyjmujących Zapisy oraz dostępna na stronie internetowej www.agiofunds.pl.

7. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów są nieodwołalne i bezwarunkowe i nie mogą być składane z zastrzeżeniem terminu.
8. Zapisy na Certyfikaty Serii B przyjmowane w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów nie opłacone w pełni zgodnie ze Statutem - przy czym za zapis nie opłacony w pełni uznawany jest również zapis, co do którego Uprawniony Inwestor nie wypełnia zobowiązania, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lub 3 powyżej - traktowane są jako prawidłowo złożone wyłącznie na taką całkowitą liczbę Certyfikatów Serii B, jaka wynika z dokonanej przez Uprawnionego Inwestora wpłaty. W pozostałym zakresie zapis traktowany jest jako nieważny. Postanowienia niniejszego ust. 9 nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Fundusz roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uprawnionego Inwestora któregokolwiek z zobowiązań, o których mowa w ust. 6 powyżej.
9. Zapisy na Certyfikaty Serii B nie mogą być składane w ramach Transzy Uprawnionych Inwestorów na mniej niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny. 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. 40 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 proponowaniu objęcia Certyfikatów Serii B w Transzy Uprawnionych Inwestorów.
10. Zapisy na Certyfikaty Serii B w Transzy Uprawnionych Inwestorów mogą być składane w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, w tym w formie elektronicznej, z wykorzystaniem formularza dostarczonego Uprawnionemu Inwestorowi przez Podmioty Przyjmujące Zapisy. W przypadku zapisu w formie pisemnej 3 (słownie: trzy) egzemplarze formularza powinny być wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uprawnionego Inwestora.
11. Zapis na Certyfikaty Serii B w Transzy Uprawnionych Inwestorów 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 Uprawnionego Inwestora zapisu nieprawidłowo lub nie w pełni wypełnionego.”;
- 12) w Art. 20 dotychczasowy ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
- „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.”;
- 13) dotychczasowy Art. 21 skreśla się i odpowiednio zmienia się numerację kolejnych artykułów;
- 14) w dotychczasowym Art. 22 (obecny Art. 21):
- a) w ust. 1 skreśla się dotychczasowy pkt 4 i 6;
- b) skreśla się ust. 5;
- c) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „6. 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 niedojszcu do skutku emisji Certyfikatów Serii A, zgodnie z procedurą określoną w Art. 40 ust. 3.”;

15) w dotychczasowym Art. 26 (obecny Art. 25) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Fundusz może zaciągać pożyczki i kredyty w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych o łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, o ile będą stosowane w celu sprawnego zarządzania płynnością Funduszu. W wyniku zaciągniętych pożyczek i kredytów Fundusz w żadnym przypadku nie może przekroczyć limitu łącznej ekspozycji na Portfel Bazowy, o którym mowa w Art. 27 ust. 3.”;

16) w dotychczasowym Art. 29 (obecny Art. 28):

a) w ust. 2 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) zmiany Portfela Bazowego w przypadkach, o których mowa w Art. 41 ust. 1.”

b) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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.”;

c) w ust. 5 dotychczasowe zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Decyzje co do nabycia lub zbycia Instrumentów Pochodnych, o których mowa w Art. 25 ust. 2 pkt 1, będą podejmowane przez Towarzystwo w szczególności na podstawie następujących kryteriów:”;

17) w dotychczasowym Art. 31 (obecny Art. 30):

a) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Przy dokonywaniu wyboru Instrumentów Pochodnych Fundusz kieruje się kryteriami wskazanymi w Art. 28 ust. 1 i 6, z uwzględnieniem specyfiki danego Instrumentu Pochodnego.”;

b) w ust. 6 dotychczasowy pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej spełniającej kryteria określone w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 614)”;

c) w ust. 10 w pkt 1 dotychczasowa lit. a otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wyznaczanie, na zasadach określonych w Art. 27 ust. 3, sumarycznej ekspozycji na Portfel Bazowy z tytułu wszystkich posiadanych instrumentów w relacji do Skorygowanych Aktywów Netto,”;

18) w Art. 32 (obecny Art. 31):

a) dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Fundusz wykupuje Certyfikaty Inwestycyjne na żądanie Uczestnika, w tym Animatora Emitenta, na warunkach określonych w niniejszym Art. 31 oraz zgodnie z postanowieniami Ustawy.”;

b) w ust. 3 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) rozrachunek transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, będzie dokonany nie później niż rozrachunek wykupu Certyfikatów dokonany zgodnie z niniejszym Art. 31 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. 31.”;

c) dotychczasowy ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. 40 ust. 2 oraz dodatkowo jest dostępna za pośrednictwem Koordynatora i Członków Konsorcjum.”;

19) dotychczasowy Art. 36 (obecny Art. 35) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Aktywa notowane na Aktywnym Rynku, w tym akcje, prawa do akcji, prawa poboru, Tytuły Uczestnictwa Rynku Pieniężnego typu ETF, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Pochodne wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Art. 34 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. 34 ust. 4 pkt 2.”;

2. W przypadku, gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się pierwszego Dnia Roboczego każdego kolejnego miesiąca oraz każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego składnika lokat do Aktywów Funduszu. Kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu lub wskazania jednego rynku głównego stosuje się kolejne możliwe do zastosowania kryterium:

- a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat;
- b) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku;
- c) kolejność wprowadzenia do obrotu;
- d) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.

3. W przypadku, gdy składnik lokat wprowadzany jest do obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku 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. 34 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.”;

20) w dotychczasowym Art. 39 (obecny Art. 38) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Modele i metody wyceny, o których jest mowa w Art. 34 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w Art. 37 ust. 1 i 2, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem.”;

21) w dotychczasowym Art. 40 (obecny Art. 39) w ust. 1 w pkt 5 dotychczasowa lit. c otrzymuje następujące brzmienie:

„c) Wartość Aktywów Netto Funduszu, po upływie dwóch lat od dnia rejestracji Funduszu, nie osiągnie poziomu 25.000.000 PLN (słownie: dwudziestu pięciu milionów złotych) lub po jego osiągnięciu w tym okresie, spadnie poniżej 25.000.000 PLN (słownie: dwudziestu pięciu milionów złotych) i, w ocenie Towarzystwa wzrost wartości Aktywów powyżej tego poziomu w okresie jednego roku będzie mało prawdopodobny ;

22) w dotychczasowym Art. 42 (obecny Art. 41) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„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. 40 ust. 4.”.

Zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, przedstawione powyżej zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli z dniem 24 czerwca 2025 r.

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

