

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje, że na dzień 7 września 2018 roku został zaktualizowany Prospekt Informacyjny funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz)

oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu:

1. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu, zmienia się nazwę oraz dane kontaktowe podmiotu zarządzającego Funduszem:

„zarządzany przez: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
www.SantanderTFI.pl”

2. na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 17 lipca 2018 roku.”

i zastępuje je słowami:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 7 września 2018 roku.”

3. w całym dokumencie, w każdym miejscu, w którym występuje nazwa Subfunduszu: „Credit Agricole Lokacyjny” zastępuje się ją nową nazwą w brzmieniu: „Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy”.

4. w Rozdziale I, zmienia się treść punktu 1 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Działający w imieniu Santander Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (plac Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań)

Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu,
Marlena Janota	Członek Zarządu,
Grzegorz Borowski	Członek Zarządu.”

5. w Rozdziale I, w punkcie 2 oraz w Rozdziale 2 w punkcie 7.1 skreśla się treść w brzmieniu:

„Anna Rybka Członek Zarządu”,

z tym zastrzeżeniem, że w Rozdziale I, punkt 2 skreśla się ww. treść razem z podpisem.

6. w Rozdziale II, skreśla się treść punktu 1 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska), plac Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, telefon +48 61 855 73 22, faks +48 61 855 73 21, główna strona internetowa: www.SantanderTFI.pl, poczta elektroniczna: tfi@santander.pl.”

7. w Rozdziale II, skreśla się treść punktu 6 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Podmiotem dominującym w stosunku do Towarzystwa – w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej – jest Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania), posiadający bezpośrednio 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa oraz 68,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, która także posiada bezpośrednio 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania)”.

8. w Rozdziale II, skreśla się treść punktu 8 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

John Power (Przewodniczący Rady Nadzorczej) – Członek Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.



Arkadiusz Przybył (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) – Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A., Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej, Członek Rady Nadzorczej Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Członek Rady Nadzorczej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Członek Rady Nadzorczej Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Marcin Prell (Członek Rady Nadzorczej) – Dyrektor Santander Bank Polska S.A. nadzorujący Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności.

Piotr Tomaszewski (Członek Rady Nadzorczej) – Dyrektor Santander Biura Maklerskiego w Santander Bank Polska S.A.

Maciej Reluga (Członek Rady Nadzorczej) – Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. zarządzający Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku, Członek Rady Nadzorczej Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

Iñigo Arreytunandia Lipperheide (Członek Rady Nadzorczej) – Dyrektor Sprzedaży w Santander Asset Management SGIIIC (Hiszpania)."

9. w Rozdziale II, skreśla się treść punktu 9 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

10. w Rozdziale II, skreśla się treść punktu 9 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Pracownikom Towarzystwa z tytułu wykonywanej pracy przysługują następujące składniki wynagrodzenia:

- (a) wynagrodzenie stałe,
- (b) wynagrodzenie zmienne przyznawane na podstawie odpowiedniego regulaminu premiowania,
- (c) inne składniki wynagrodzenia przewidziane przepisami prawa lub regulaminem wynagradzania obowiązującym w Towarzystwie.

Dodatkowo w Towarzystwie funkcjonuje Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu wydana na podstawie Rozporządzenia w sprawie wymagań dla polityki wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Obejmuje ona członków Zarządu, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne, osoby zarządzające ryzykiem oraz osoby wykonujące czynności nadzoru i audytu wewnętrznego.

Polityka Wynagrodzeń dla Określonego Personelu została wprowadzona w celu prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Polityka ma również wspierać realizację strategii prowadzonej działalności przez Towarzystwo oraz przeciwdziałać powstawaniu konfliktów interesów.

Szczegółowe informacje o stosowanej polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń, w tym skład komitetu wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej: http://SantanderTFI.pl/polityka_wynagrodzen."

11. w Podrozdziałach III.A - III.H zmienia się treść podpunktów 2.2.2.1, i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„2.2.2.1 ryzyko otwarcia likwidacji - w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 54 ust. 1 Statutu Fundusz może zostać rozwiązany. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać i odkupywać Jednostek Uczestnictwa. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Funduszu. W trakcie istnienia Funduszu, Fundusz może podjąć decyzję o likwidacji Subfunduszu w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 53 ust. 1 Statutu. Uczestnik nie ma wpływu na wystąpienie przesłanek likwidacji Subfunduszu. Likwidacja następuje na zasadach określonych w Ustawie i Rozporządzeniu w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Istnieje ryzyko, że środki wypłacone Uczestnikowi po zakończeniu likwidacji będą niższe niż byłyby w przypadku kontynuowania działalności Subfunduszu.”

12. w Podrozdziale III.B, w punkcie 3, skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów i zastępuje ją treścią w brzmieniu: „Subfundusz polecany jest tym inwestorom, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

1. planują inwestowanie krótkoterminowe (minimum 6-miesięczne),
2. nie akceptują ryzyka związanego z inwestycjami w akcje, natomiast ryzyka związane z inwestycjami w obligacje i inne papiery dłużne akceptują w ograniczonym stopniu,
3. nie oczekują zysków na wysokim poziomie i jednocześnie akceptują niepewność wyniku inwestycyjnego związaną ze zmiennością WANJU,
4. oczekują wysokiej płynności swojej inwestycji oraz wysokiej przewidywalności jej wartości.”

13. w Podrozdziale III.C, w punkcie 3, skreśla się treść pierwszych dwóch akapitów, i zastępuje ją treścią w brzmieniu:



„Subfundusz polecany jest tym inwestorom, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

1. planują inwestowanie średnioterminowe (minimum 2-letnie),
2. nie oczekują zysków na wysokim poziomie,
3. akceptują ryzyko związane z inwestycjami w akcje lub instrumenty o podobnym charakterze jedynie w bardzo ograniczonym zakresie,
4. akceptują ryzyko związane z inwestycjami w średnio- i długoterminowe obligacje i inne papiery dłużne, wynikające głównie z ryzyka wahań rynkowych stóp procentowych.”

14. w Podrozdziałach III.D, III.E, III.F, III.G, III.H, w punktach 3, wykreśla się treść dwóch ostatnich akapitów.

15. w Podrozdziale III.H, w punkcie 5.3 skreśla się następującą treść:

„*Do dnia 22 września 2011 r. Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy działał pod nazwą Lukas Akcji Nowej Europy.”

16. w Rozdziale IV, w punkcie 9, skreśla się treść przedostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Do dnia 7 września 2018 r. Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, czynności w zakresie związanym z realizacją obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego”.

17. w Rozdziale VI, skreśla się treść podpunktu 1.5.1 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Reklamację można złożyć: osobiście w placówkach dystrybutorów Funduszu obsługujących Klientów (zgodnie z zasadami składania reklamacji w tych placówkach; lista placówek dostępna jest na stronie internetowej: www.credit-agricole.pl) lub w siedzibie Towarzystwa, pisemnie na adres Towarzystwa: Santander TFI S.A., pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, telefonicznie na numer: 61 855 73 22 lub numer infolinii Credit Agricole Bank Polska SA: 19 019, faksem na numer: 61 855 73 21, pocztą elektroniczną: tfi@santander.pl.”

18. w Rozdziale VII, dodaje się dwie nowe definicje o treści w brzmieniu:

„Rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 ze zm.).

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla polityki wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych – Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1487).”;

aktualizuje się definicję Towarzystwa:

„Towarzystwo – Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”

oraz aktualizuje się definicję Ustawy poprzez zmianę oznaczenia Dziennika Ustaw:

„Ustawa – Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355, t.j.)”

19. Aktualizacji podlega również Statut Funduszu – w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianie Statutu Funduszu z dnia 7 września 2018 roku.

Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.credit-agricole.pl.

