

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, iż z dniem 4 stycznia 2021 roku aktualizacji podlega Prospekt Informacyjny funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”) oraz podaje do publicznej wiadomości treść istotnych zmian w Prospekcie Informacyjnym ww. Funduszu:

1. w każdym miejscu Prospektu Informacyjnego, w którym występuje dotychczasowy adres strony internetowej Towarzystwa: „SantanderTFI.pl”, zastępuje się go nowym adresem strony internetowej Towarzystwa w brzmieniu: „Santander.pl/TFI”,
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 10 grudnia 2020 roku.”
i zastępuje je słowami:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu, dnia 31 grudnia 2004 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 4 stycznia 2021 roku.”
3. w Rozdziale II, w punkcie 7.2 dodaje się imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej - pana Wojciecha Sieńczyka,
4. w Rozdziale II, na końcu punktu 8 dodaje się informację o nowym członku Rady Nadzorczej o treści w brzmieniu:
„Wojciech Sieńczyk (Członek Rady Nadzorczej) – Dyrektor Obszaru Wealth Management w Santander Bank Polska S.A., Dyrektor Santander Biura Maklerskiego w Santander Bank Polska S.A.”,
1. w Rozdziale II, w punkcie 10 skreśla się adres strony internetowej:
„<https://santandertfi.pl/dokumenty/inne.html>.”
i zastępuje go adresem strony internetowej
5. „Santander.pl/TFI/dokumenty.”
6. w Rozdziale III, w podpunkcie 6.6.1 skreśla się dotychczasową treść i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„W przypadku błędnej lub nieterminowej realizacji prawidłowego zlecenia Uczestnika albo niezrealizowania prawidłowego zlecenia Uczestnika, Towarzystwo podejmie działania, by liczba Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Uczestnika Funduszu była taka, jakby zlecenie zostało zrealizowane poprawnie. W przypadku błędnej lub nieterminowej realizacji prawidłowych zleceń odkupienia, Towarzystwo podejmie działania, by kwota otrzymana przez Uczestnika była taka, jakby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane poprawnie.
Świadczenie należne Uczestnikowi w związku z niepoprawną lub nieterminową realizacją zlecenia jest pokrywane poprzez:
1. nabycie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa będących różnicą pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa, jaką Uczestnik posiadałby w przypadku poprawnej realizacji zlecenia, a liczbą faktycznie posiadanych Jednostek Uczestnictwa w wyniku niepoprawnej realizacji zlecenia albo
2. wypłatę środków pieniężnych na rzecz Uczestnika w wysokości różnicy pomiędzy kwotą, jaką Uczestnik otrzymałby w przypadku poprawnej realizacji zlecenia, a kwotą faktycznie otrzymaną.”
7. w Rozdziale III, w podpunkcie 9.2 skreśla się treść pierwszego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy PIT, dochody osób fizycznych otrzymane z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych, w tym również z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Funduszu oraz z tytułu umorzenia (w ramach likwidacji funduszu) Jednostek Uczestnictwa, są przychodami z funduszy kapitałowych i podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% dochodu. Dochód ten ustala się zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 Ustawy PIT, tj. jako nadwyżkę sumy przychodów z danego źródła (wartość zbywanych Jednostek Uczestnictwa) nad kosztami ich uzyskania. Przy czym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Funduszu będą wydatki poniesione na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa, z tym że Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje Jednostki Uczestnictwa nabyte najwcześniej (FIFO).”
8. w Rozdziale III, w podpunkcie 9.3 skreśla się treść ostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Obowiązek obliczenia podatku oraz wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego ciąży na uczestniku Funduszu (podatniku uzyskującym dochód ze zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Funduszu). Zgodnie z art. 3 ust. 2 cytowanej ustawy podatnicy, będący osobami prawnymi, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób opodatkowania oraz stawka podatku mająca zastosowanie w stosunku do tych osób może być inna od zasad i stawek stosowanych w odniesieniu do polskich podmiotów ze względu na treść umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu łączących Rzeczpospolitą Polską i kraje, w których dane podmioty mają siedzibę lub zarząd.”
9. w Rozdziale III, w punkcie 11 skreśla się dotychczasową treść ostatniego akapitu punktu 4.3 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„W przypadku braku możliwości ustalenia Rynku głównego w oparciu o wskazane wyżej kryteria stosuje kolejne, możliwe do zastosowania, tj.:

1. Rynek główny przyjęty w poprzednim miesiącu kalendarzowym lub rynek wybrany na podstawie wolumenu obrotu z ostatniego miesiąca kalendarzowego pozwalającego dokonać wyboru, lub
 2. czas wyznaczenia na rynku pierwszej pary ofert, dla której najlepsza oferta sprzedaży na zamknięcie nie różni się od najlepszej oferty kupna na zamknięcie o więcej niż 4% - za Rynek główny wybiera się ten Rynek aktywny, na którym oferty były dostępne wcześniej, lub
 3. średnia kwadratów różnic pomiędzy najlepszymi ofertami sprzedaży i kupna, wyznaczonymi na rynku, na koniec każdego dnia poprzedniego miesiąca, w którym taka para ofert wystąpiła - za Rynek główny wybiera się rynek, dla którego ta wartość jest najmniejsza.”
10. aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.
11. w każdym miejscu Prospektu Informacyjnego, w którym występuje odniesienie do *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1312)* (w każdej odmianie) zastępuje się je nowym odniesieniem w brzmieniu: „Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U z 2020 r. poz. 2103).”
12. w Podrozdziałach III.D - III.H skreśla się treść punktu 4.5 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu:
„Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
- 2,50% - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - 2,50% - dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
- w skali roku.”
13. w Rozdziale IV, w punkcie 9 skreśla się treść przedostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Do dnia 4 stycznia 2021 roku 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.”
14. w Rozdziale V, skreśla się treść punktu 7 i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
„Prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu wraz z prowadzeniem rejestru uczestników Towarzystwo zleciło spółce:
ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Konstruktorska 12A,
02-673 Warszawa.”
15. w Rozdziale V, skreśla się treść punktu 8 dotyczącego danych podmiotu, któremu Towarzystwo powierzyło czynności z zakresu wyceny aktywów Funduszu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:
- a) Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu,
ProService Finteco Sp. z o.o.
Rzeczpospolita Polska
Warszawa
ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro)
02-673 Warszawa
- b) Zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu
Do obowiązków podmiotu, któremu powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu należy wycena aktywów, ustalenie zobowiązań Funduszu, potwierdzenie wyceny, sporządzanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych.
- c) Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz Funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne.
- W ProService Finteco Sp. z o.o. za świadczenie usług na rzecz Funduszu odpowiedzialne są następujące osoby:
W zakresie prowadzenia księgowości w tym wyceny aktywów i ustalenia zobowiązań Funduszu, ujmowania transakcji do dziennej wyceny aktywów, ustalania rezerw na koszty Funduszu oraz potwierdzania WANJU z Depozytariuszem:
Ostrowski Marcin: Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
W zakresie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu oraz współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu:
Kosior Katarzyna: Dyrektor Departamentu Sprawozdań i Audytu Wewnętrzznego
W zakresie wyceny aktywów Funduszu i uzgadniania modeli wyceny z Depozytariuszem:
Pastuszek Sebastian: Menadżer – Zespół Danych Rynkowych i Statycznych”
16. aktualizacji podlega również Statut Funduszu – w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianie Statutu Funduszu z dnia 4 stycznia 2021 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.