

Poznań, dnia 2 października 2023 roku

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 w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym ogłasza o zmianie statutu funduszu Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Towarzystwo dokonuje zmiany statutu Funduszu w ten sposób, że postanawia:

- 1. w jego artykule 18 w ustępie 4. słowa: „7 (siedem) dni” zastąpić słowami: „5 (pięć) Dni Roboczych”,**
- 2. w jego artykule 19 uchylić dotychczasową treść wstępu do wyliczenia w ustępie 1. i nadać mu następujące nowe brzmienie:**

„(Art. 19.)

 1. Uczestnik może nabywać Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu poprzez przelanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz, rachunek nabyć tego Subfunduszu, prowadzony przez Depozytariusza. Formularz przelewu powinien zawierać, poza kwotą środków pieniężnych, następujące informacje: imię i nazwisko oraz numer PESEL Uczestnika lub nazwę oraz REGON Uczestnika, numer rachunku wskazanego przez Fundusz, dane osoby przekazującej środki pieniężne oraz”,
- 3. w jego artykule 22 uchylić dotychczasową treść ustępu 4. i nadać mu następujące nowe brzmienie:**

„(Art. 22.)

 4. Osoba małoletnia może zawrzeć umowę z Funduszem i nabyć Jednostki Uczestnictwa tylko przez przedstawiciela ustawowego. Postanowien zdania poprzedzającego nie stosuje się do zawarcia z Funduszem przez małoletniego, który ukończył 16 (szesnaście) lat, umowy o prowadzenie IKE oraz do składania w ramach tej umowy zleceń nabycia, Konwersji lub Zamiany, Wypłaty, Wypłaty Transferowej, Zwrotu i Zwrotu Częściowego Jednostek Uczestnictwa nabytych za środki pochodzące z zarobków małoletniego, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej.”,
- 4. w jego artykule 22 uchylić dotychczasowy ustęp 5., i dotychczasowy ustęp 6. oznaczyć jako ustęp 5.,**
- 5. w jego artykule 22 dotychczasowy ustęp 7. oznaczyć jako ustęp 6. i nadać mu następujące nowe brzmienie:**

„(Art. 22.)

 6. Postanowienia dotyczące osób małoletnich mają odpowiednie zastosowanie do osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.”,
- 6. uchylić tytuł i treść jego artykułu 27 i nadać mu następujące nowe brzmienie:**

„Art. 27.

Zapis na wypadek śmierci Uczestnika i dziedziczenie

1. Uczestnik może, za pośrednictwem Dystrybutora, złożyć Funduszowi pisemną dyspozycję, na mocy której wskazana w niej osoba będzie w razie jego śmierci uprawniona do złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego rzecz w Rejestrze Uczestników Funduszu oraz otrzymania kwoty uzyskanej z tego odkupienia. Powyższe uprawnienia nie przysługują w przypadku, gdy Jednostki Uczestnictwa zapisane są na małżeńskim Rejestrze Uczestnika Funduszu.
2. W przypadku, gdy Jednostki Uczestnictwa zapisane są na małżeńskim Rejestrze Uczestnika Funduszu, połowa Jednostek zgromadzonych na tym rejestrze przysługuje współmałżonkowi zmarłego Uczestnika wraz z którym otwierał on ten rejestr. Pozostała część Jednostek Uczestnictwa podlega dziedziczeniu zgodnie z ust. 3.
3. Jednostki Uczestnictwa pozostałe na Rejestrze Uczestnika Funduszu po realizacji dyspozycji na wypadek śmierci i zwrocie kosztów pogrzebu, a w przypadku małżeńskiego Rejestru Uczestnika Funduszu, po zablokowaniu lub przekazaniu połowy Jednostek Uczestnictwa na rzecz współmałżonka, Fundusz przekaże spadkobiercom. Do przeprowadzenia dziedziczenia konieczne jest okazanie w placówce Dystrybutora:
 - 1) aktu zgonu,
 - 2) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo europejskiego poświadczenia spadkowego albo innego zagranicznego urzędowego dokumentu potwierdzającego nabycie spadku. Jeśli dokumenty są w języku obcym wymagane jest dodatkowo przedstawienie:
 - a) ich tłumaczenia przysięgłego,
 - b) potwierdzenia, że dokumenty spadkowe wydała uprawniona osoba (apostille, legalizacja albo uwierzytelnienie dokumentów),
 - 3) jeśli spadkobierców jest więcej niż jeden – prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku albo umowy o dział spadku, którą spadkobiercy zawarli między sobą. Jeżeli spadkobiercy nie podpisali oświadczenia o podziale spadku w placówce Dystrybutora, własnoręczność podpisów na dokumencie działu musi poświadczyć notariusz, polska placówka dyplomatyczna, albo inna instytucja, która ma takie uprawnienia ustawowe w danym państwie.”,
7. **w jego artykule 48 uchylić dotychczasową treść ustępu 4. i zastąpić ją treścią: „/Uchylony/”,**
8. **w jego artykule 48 uchylić dotychczasową treść ustępu 5. i zastąpić ją treścią: „/Uchylony/”,**
9. **w jego artykule 48 uchylić dotychczasową treść ustępu 6. i zastąpić ją treścią: „/Uchylony/”,**
10. **w jego artykule 48 w ustępach 10. i 12. słowa: „7 (siedem) dni” zastąpić słowami: „5 (pięć) Dni Roboczych”.**

Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi **wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 2 października 2023 roku.**