

Poznań, dnia 26 lutego 2024 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 61 po ustępie 3. dodać nowe ustępy 4-7 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowy ustęp 4. oznaczyć numerem 8:

„(Art. 61.)

4. Subfundusz, z zastrzeżeniem art. 62, może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
5. Subfundusz, z zastrzeżeniem art. 62, może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 4, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
6. Subfundusz może lokować do 25% (dwudziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i instrumenty, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2) Ustawy.
7. Lokat, o których mowa w ust. 4-6 i art. 62, nie uwzględnia się przy ustalaniu limitów, o których mowa w ust. 1-3.”,

2. w jego artykule 74 po ustępie 3. dodać nowe ustępy 4-7 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowy ustęp 4. oznaczyć numerem 8:

„(Art. 74.)

4. Subfundusz, z zastrzeżeniem art. 75, może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
5. Subfundusz, z zastrzeżeniem art. 75, może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 4, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
6. Subfundusz może lokować do 25% (dwudziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i instrumenty, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2) Ustawy.
7. Lokat, o których mowa w ust. 4-6 i art. 75, nie uwzględnia się przy ustalaniu limitów, o których mowa w ust. 1-3.”,

3. w jego artykule 99 po ustępie 3. dodać nowe ustępy 4-7 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowy ustęp 4. oznaczyć numerem 8:

„(Art. 99.)

4. Subfundusz, z zastrzeżeniem art. 100, może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
5. Subfundusz, z zastrzeżeniem art. 100, może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 4, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
6. Subfundusz może lokować do 25% (dwudziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i instrumenty, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2) Ustawy.
7. Lokat, o których mowa w ust. 4-6 i art. 100, nie uwzględnia się przy ustalaniu limitów, o których mowa w ust. 1-3.”,

4. w jego artykule 138 po ustępie 3. dodać nowe ustępy 4-6 w poniższym brzmieniu, a dotychczasowy ustęp 4. oznaczyć numerem 7:

„(Art. 138.)

4. Subfundusz może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie.
5. Subfundusz może lokować do 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 4, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% (trzydziestu pięciu procent) wartości Aktywów Subfunduszu.
6. Lokat, o których mowa w ust. 4-5, nie uwzględnia się przy ustalaniu limitów, o których mowa w ust. 1-3.”,

5. uchylić tytuł i treść artykułu 139 i zastąpić ją treścią „/Uchylony/”.

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 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi **wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. z dniem 27 maja 2024 roku.**