

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. uchylić treść jego artykułu 42. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„Art. 42.

Opłaty za zbycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa

1. Za zbycie Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata dystrybucyjna, a za odkupienie Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna. Opłaty te należne są Dystrybutorowi i określane są w Tabeli Opłat ustalonej przez Zarząd Towarzystwa i udostępnianej u Dystrybutorów, telefonicznie i na stronie internetowej www.credit-agricole.pl. Suma stawek opłaty dystrybucyjnej i manipulacyjnej nie może być wyższa niż 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta). Pobór opłat należnych Dystrybutorowi od Uczestnika, zgodnie z niniejszym artykułem, dokonywany jest przez Fundusz. Fundusz przekazuje Dystrybutorowi kwoty opłat należnych od Uczestnika w terminach i na zasadach ustalonych z Dystrybutorem.
2. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D w tym Subfunduszu, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny. Pobranie opłaty dystrybucyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez pomniejszenie dokonanej wpłaty o należną opłatę i dokonywane jest w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika. Obowiązujące stawki opłaty dystrybucyjnej określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo.
3. Stawka opłaty dystrybucyjnej może być uzależniona w szczególności od rodzaju Subfunduszu, wielkości powierzonych lub powierzonych środków oraz kategorii Jednostki Uczestnictwa. Stawka opłaty manipulacyjnej może być uzależniona w szczególności od rodzaju Subfunduszu, wielkości powierzonych środków, kategorii Jednostki Uczestnictwa, czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa oraz stawki opłaty dystrybucyjnej pobranej przy ich nabyciu. Szczegółowe zasady pobierania opłat dystrybucyjnych i manipulacyjnych oraz ich stawki są określone w Tabeli Opłat.
4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D w tym Subfunduszu, ustaloną na podstawie Rejestru Uczestników Funduszu w Dniu Wyceny. Pobranie opłaty manipulacyjnej z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez pomniejszenie środków uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa o należną opłatę i dokonywane jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz. Obowiązujące stawki opłaty manipulacyjnej określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo.”

2. uchylić treść ustępu 8. jego artykułu 48. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 48)

8. Wysokość opłaty za Zamianę ustala Towarzystwo w Tabeli Opłat, o której mowa w art. 42 z zastrzeżeniem, iż nie może być ona wyższa niż 0,5% (pięć dziesiątych procenta) iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa podlegających Zamianie i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny, według którego następuje realizacja Zamiany. Stawka opłaty za Zamianę może być uzależniona od czasu posiadania Jednostek Uczestnictwa na Subrejestrze, z którego dokonywana jest Zamiana.”

3. w jego artykule 67 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 67)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
(1) 2,25% (dwa i dwadzieścia pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 2,15% (dwa i piętnaście setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
w skali roku.
Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”

4. w jego artykule 79 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 79)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
(1) 1,95% (jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
(2) 1,85% (jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
w skali roku.
Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”

5. w jego artykule 92 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 92)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
- (1) 1,95% (jeden i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - (2) 1,85% (jeden i osiemdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
- w skali roku.
- Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”,

6. w jego artykule 105 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 105)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
- (1) 2,75% (dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - (2) 2,65% (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
- w skali roku.
- Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”,

7. w jego artykule 118 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 118)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
- (1) 2,75% (dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - (2) 2,65% (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
- w skali roku.
- Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”,

8. w jego artykule 131 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 131)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
- (1) 2,75% (dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - (2) 2,65% (dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
- w skali roku.
- Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”,

9. w jego artykule 144 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 144)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
- (1) 2,95% (dwa i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - (2) 2,85% (dwa i osiemdziesiąt pięć setnych procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
- w skali roku.
- Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”,

10. uchylić treść ustępu 5. jego artykułu 148. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 148)

5. Subfundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3 pkt (1) pod warunkiem, że Subfundusz będzie posiadał aktywa lub zobowiązania wyrażone w walutach obcych albo będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo zawarcia transakcji, wskutek których powstanie zobowiązanie lub należność wyrażona w walucie obcej. Subfundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3 pkt (2) i (3) pod warunkiem, że szacowany koszt wykonania, w danym terminie, planowanych zmian alokacji pomiędzy akcje a instrumenty dłużne oraz zmian wielkości pozycji w akcjach poszczególnych spółek, z użyciem instrumentów pochodnych, jest niższy niż w przypadku bezpośrednich transakcji na rynku akcji lub transakcje na rynku akcji są niemożliwe bądź utrudnione. Subfundusz będzie zawierał umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3 pkt (4) i (5), gdy oczekiwany kierunek zmian stóp procentowych lub kursów walut stwarza możliwość osiągnięcia wyższej stopy zwrotu z części dłużnej portfela Subfunduszu. Transakcje, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, będą zawierane z podmiotami spełniającymi kryteria wskazane w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz. U. z 2013 r. poz. 537, ze zm.) będącymi bankami krajowymi, bankami zagranicznymi lub instytucjami kredytowymi w rozumieniu Ustawy oraz posiadającymi w dniu zawarcia transakcji:

- (1) rating długoterminowy w walucie obcej na poziomie inwestycyjnym, nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody's, Standard&Poor's lub Fitch lub
- (2) kapitały własne w wysokości co najmniej 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych) albo jej równowartości w walucie obcej,
lub ich oddziałami.”,

11. w jego artykule 157 uchylić treść ustępu 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 157)

5. Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Towarzystwo, nie większej jednak niż:
 - (1) 3,0% (trzy procent) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
 - (2) 2,9% (dwa i dziewięć dziesiątych procenta) – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D,
w skali roku.Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem ustalone według niższych stawek, niż maksymalne stawki określone w zdaniu poprzednim.”,

12. w jego artykułach: 67, 79, 92, 105, 118, 131, 144 oraz 157 uchylić treść ich ustępów oznaczonych numerem 6. i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art. 67, Art. 79, Art. 92, Art. 105, Art. 118, Art. 131, Art. 144, Art. 157)

6. Wynagrodzenie za zarządzanie, o którym mowa w ust. 5, jest naliczane w każdym Dniu Wyceny w wysokości 1/365 albo 1/366 (w roku przestępnym) stawki wskazanej w ust. 5 za każdy dzień roku od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest wynagrodzenie. Za dzień niebędący Dniem Wyceny podstawą do naliczenia wynagrodzenia jest Wartość Aktywów Netto Subfunduszu poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa przypadająca na ostatni Dzień Wyceny przed tym dniem. Wynagrodzenie wypłacane jest do piątego Dnia Roboczego miesiąca następującego po miesiącu, za który zostało naliczone.”.

Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu określone w punktach 3-9 oraz 11-12 zostały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.) zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 14 stycznia 2020 roku o sygnaturze DFF-FIO.4022.1.164.2018.AS. Pozostałe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.), nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 6 pkt 1) oraz art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.), **wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. w dniu 29 maja 2020 roku.**