

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 punktu (9) jego artykułu 2. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 2)

- (9) Jednostka Uczestnictwa - tytuł prawny Uczestnika do udziału w Aktywach netto odpowiedniego Subfunduszu, zgodnie z Ustawą i Statutem. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i D.”,

2. uchylić treść punktu (31) jego artykułu 2. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 2)

- (31) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny, przypadająca na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D danego Subfunduszu, które w tym dniu są zapisane na Subrejestrach Uczestników Funduszu. Liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, stosowana do wyliczenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D, jest zaokrąglana z dokładnością do jednej tysięcznej jednostki.”,

3. uchylić treść ustępu 2. jego artykułu 4. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 4)

2. Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i D. Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii różnią się sposobem zbywania oraz wysokością opłaty za zarządzanie, stanowiącej wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Aktywami poszczególnych Subfunduszy, o której mowa odpowiednio w art. 67 ust. 5, art. 79 ust. 5, art. 92 ust. 5, art. 105 ust. 5, art. 118 ust. 5, art. 131 ust. 5, art. 144 ust. 5 i art. 157 ust. 5.”,

4. w jego artykule 4. po ustępie 2. dodać nowe ustępy 2a. i 2b. w brzmieniu:

„(Art. 4)

- 2a. Jednostki Uczestnictwa kategorii A Fundusz zbywa na subrejestrze otwarte za pośrednictwem Dystrybutora.
2b. Jednostki Uczestnictwa kategorii D Fundusz zbywa na subrejestrze otwarte, na podstawie pisemnego zlecenia złożonego bezpośrednio do Funduszu, bez pośrednictwa Dystrybutora, w sposób określony w prospekcie informacyjnym Funduszu.”,

5. uchylić jego artykuł 5. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„Art. 5.

Częstotliwość dokonywania wyceny aktywów Funduszu

Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa, kategorii (odpowiednio) A i D, w każdym Dniu Wyceny.”,

6. uchylić treść jego artykułu 17. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„Art. 17.

Otwarcie Rejestru Uczestnika Funduszu

- Warunkiem otwarcia Rejestru Uczestnika Funduszu jest złożenie prawidłowo wypełnionego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz przekazanie na rachunek nabyć odpowiedniego Subfunduszu, prowadzony przez Depozytariusza, środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż określona dla danego Subfunduszu odpowiednio w art. 68, art. 80, art. 93, art. 106, art. 119, art. 132, art. 145 i art. 158, a także złożenie dodatkowych oświadczeń lub dokumentów, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
- Zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa stanowi oświadczenie woli osoby je podpisującej o przystąpieniu do umowy o uczestnictwo w Funduszu oraz o znajomości i akceptacji Statutu.
- Uczestnik może, z zastrzeżeniem ust. 4, posiadać nie więcej niż cztery otwarte Rejestry Uczestnika Funduszu, w tym jeden:
 - Rejestr Uczestnika Funduszu niebędący Rejestrem, o którym mowa w pkt 2), 3) i 4),
 - Rejestr Uczestnika Funduszu, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii D,
 - Rejestr IKE Uczestnika Funduszu,
 - Rejestr Uczestnika Funduszu służący gromadzeniu środków w ramach Specjalnych Programów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 28.
- Dodatkowo, poza Rejestrami Uczestnika Funduszu, o których mowa w ust. 3, na rzecz małżonków pozostających we wspólności ustawowej lub w rozszerzonej wspólności majątkowej małżeńskiej w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, mogą być prowadzone, jako małżeńskie Rejestry Uczestnika Funduszu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 2, nie więcej niż po jednym:
 - Rejestrze Uczestnika Funduszu niebędącym Rejestrem IKE Uczestnika Funduszu, ani Rejestrem, o którym mowa w pkt 2), lub

- 2) Rejestrze Uczestnika Funduszu służącym gromadzeniu środków w ramach Specjalnych Programów Inwestycyjnych, o których mowa w art. 28.
5. Dystrybutor lub Fundusz jest zobowiązany do odmowy przyjęcia dyspozycji dotyczącej Funduszu, w przypadku uzasadnionych i nie dających się usunąć wątpliwości co do tożsamości osoby składającej dyspozycję.
6. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Funduszu o zmianie danych, które przekazał uprzednio Funduszowi, poprzez złożenie zlecenia zmiany tych danych za pośrednictwem Dystrybutora. W przypadku rozbieżności danych podanych w dyspozycji Uczestnika z danymi posiadanymi przez Fundusz, dyspozycja Uczestnika może nie zostać przez Fundusz zrealizowana.”,

7. uchylić treść jego artykułu 18. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„Art. 18.

Termin nabycia Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz dołoży starań, aby osoba wpłacająca środki pieniężne do Funduszu nabyła Jednostki Uczestnictwa w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym nastąpi uznanie rachunku nabyć Funduszu u Depozytariusza kwotą środków pieniężnych koniecznych do wykonania takiego zlecenia, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia niezbędne do jego prawidłowej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa nastąpi najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 4. Jeżeli realizacja prawidłowo złożonego zlecenia nabycia nastąpi w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 4, wówczas Uczestnikowi przysługuje wypłata odszkodowania na zasadach opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.
2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa, nabytych za dokonaną wpłatę.
3. W przypadku, gdy zlecenie nabycia zostanie przyjęte, w tym odpowiednio opłacone do końca dnia poprzedzającego dany Dzień Wyceny, a Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu nabycia niezbędne do jego prawidłowej realizacji do godz. 12:00 (dwunastej zero zero) czasu polskiego danego Dnia Wyceny, Fundusz dołoży starań, aby osoba wpłacająca środki do Funduszu nabyła Jednostki Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny. Postanowienia ust. 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.
4. Okres między dokonaniem wpłaty środków pieniężnych na Jednostki Uczestnictwa, a chwilą określoną w ust. 2, nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni. Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa, w wyżej wymienionym terminie, jest złożenie zlecenia nabycia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu.
5. Okres, o którym mowa w ust. 4, liczy się od momentu otrzymania przez Dystrybutora lub Fundusz (w przypadku dystrybucji bezpośredniej prowadzonej przez Fundusz) prawidłowo wypełnionego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz uznania odpowiedniego rachunku bankowego Funduszu prowadzonego przez Depozytariusza kwotą wpłaty, a w przypadku wpłat bezpośrednich od momentu uznania odpowiedniego rachunku bankowego Funduszu prowadzonego przez Depozytariusza kwotą wpłaty.
6. W przypadku braku realizacji przez Fundusz prawidłowo złożonego zlecenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Fundusz dokona zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestnika niezwłocznie po powzięciu informacji o braku jego realizacji.
7. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do nabycia Jednostek Uczestnictwa dokonywanego w ramach realizacji zlecenia Zamiany, które dokonywane jest w terminach i na zasadach określonych w art. 48.”,

8. uchylić treść zdania pierwszego ustępu 1. jego artykułu 19. 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. (...)”,

9. uchylić treść ustępu 1. jego artykułu 22. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 22)

1. Małżonkowie pozostający we wspólności ustawowej lub w rozszerzonej wspólności majątkowej małżeńskiej, w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, działając łącznie, mogą otworzyć, wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutora, małżeński Rejestr Uczestnika Funduszu. W ramach małżeńskiego Rejestru Uczestnika Funduszu, każdy z małżonków uprawniony jest do samodzielnego działania.”,

10. uchylić treść ustępu 1. jego artykułu 30. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 30)

1. IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Oszczędzającego z Funduszem, jedynie za pośrednictwem Dystrybutora, zwanej dalej „umową o prowadzenie IKE”.

11. w jego artykule 40. po ustępie 1. dodać nowy ustęp 1a w brzmieniu:

„(Art. 40)

- 1a. O rozpoczęciu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii D Fundusz informuje w sposób wskazany w art. 50 ust. 9. Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii D, po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A ustalonej na Dzień Wyceny, który będzie pierwszym dniem zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii D.”,

12. uchylić treść ustępów 5-7 jego artykułu 44. i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art. 44)

5. W przypadku złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 4 pkt (1), gdy ilość Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu odkupienia przez Fundusz jest wyższa lub różni się od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu o mniej niż osiem Jednostek Uczestnictwa, odkupione zostaje całe saldo posiadanych Jednostek Uczestnictwa na tym subrejestrze.
6. W przypadku złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 4 pkt (2), gdy kwota określona w zleceniu odkupienia przez Fundusz, jest

w Dniu Wyceny wyższa niż otrzymana z odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu lub różni się od wartości salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu w dniu wykonania operacji odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa o mniej niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), odkupione zostaje całe saldo posiadanych Jednostek Uczestnictwa na tym subrejestrze.

7. Dla ustalenia terminu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio zasady dotyczące zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa, opisane w art. 18, z zastrzeżeniem, że terminy realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach Zamiany określone są w art. 48 ust. 10-14.”,

13. w jego artykule 48., po ustępie 1. dodać nowy ustęp 1a. w brzmieniu:

„(Art. 48)

- 1a. Zamianie mogą podlegać tylko Jednostki Uczestnictwa w ramach tej samej kategorii.”,

14. uchylić treść ustępów 2a. i 3. jego artykułu 44. i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art. 48)

- 2a. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w wyniku Zamiany w Subfunduszu Docelowym, następuje jednocześnie z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, po uprzednim uznaniu rachunku bankowego Subfunduszu Docelowego kwotą środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym.
3. Zamiana następuje na bazie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D Subfunduszu Źródłowego i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A lub D Subfunduszu Docelowego, w terminach wskazanych w ust. 10-14.”,

15. uchylić treść ustępów 9. i 10. jego artykułu 48. i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art. 48)

9. W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do Zamiany stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu regulujące nabycie i odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A albo D.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11, Fundusz dołoży starań, aby Zamiana była dokonywana w trzecim Dniu Wyceny następującym po dniu złożenia zlecenia, jednak nie wcześniej niż w drugim Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma informacje o zleceniu niezbędne do jego prawidłowej realizacji. Zamiana Jednostek Uczestnictwa nastąpi najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 12. Jeżeli realizacja prawidłowo złożonego zlecenia Zamiany nastąpi w terminie dłuższym niż 7 (siedem) dni, wówczas Uczestnikowi przysługuje wypłata odszkodowania na zasadach opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.”,

16. zmienić oznaczenie jego Rozdziału 9, w ten sposób, że otrzymuje ono nowe brzmienie: „Rozdział 9. Wykonywanie funkcji Depozytariusza”,

17. uchylić treść jego artykułu 51. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„Art. 51.

Ogłaszanie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa

Niezwłocznie po ich ustaleniu, Fundusz ogłasza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa poszczególnych kategorii oraz cenę zbycia i odkupienia wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy. Informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa poszczególnych kategorii oraz o cenie zbycia i odkupienia wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa, są udostępniane u Dystrybutorów, telefonicznie oraz na stronie internetowej www.credit-agricole.pl,”

18. uchylić treść ustępu 11. jego artykułu 52. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 52)

11. W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, cena Jednostki Uczestnictwa będzie ceną stałą, jednakową dla wszystkich Jednostek Uczestnictwa objętych zapisami. Kategorie oraz ceny Jednostek Uczestnictwa, objętych zapisami, wskazane będą w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3.

19. uchylić treść art. 55 i nadać mu następujące brzmienie:

„Art. 55.

Postanowienia końcowe i przejściowe

1. Postanowienia Statutu obowiązują wszystkich Uczestników.
2. Wszelkie kwestie prawne nie ujęte w Statucie będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
3. Jednostki Uczestnictwa nabyte przed dniem 29 maja 2020 roku zostają z tym dniem oznaczone jako Jednostki Uczestnictwa kategorii A.

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 (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.) 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 (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 29 maja 2020 roku.