

## **OGŁOSZENIE**

### **z dnia 31 lipca 2013 roku**

### **o zmianach statutu**

### **Open Finance FIO**

Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego Funduszu.

Wskazane poniżej zmiany **wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 lipca 2013 roku.**

- **w art. 1 ust. 15 Części I Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„15. Kluczowe Informacje dla Inwestora – dokument zawierający kluczowe informacje o danym Subfunduszu.”

**w związku z czym następujące po tym ustępie dotychczasowe kolejne ustępy od 15 do 52, otrzymują zmienioną numerację, tj. od 16 do 53.**

**Ponadto po dotychczasowym ust. 52 (po zmianie 53) dodaje się ust. 54 o następującym brzmieniu:**

„54. Zgromadzenie Uczestników – zgromadzenie Uczestników Funduszu zwoływane w celu podjęcia uchwał w zakresie określonym w Ustawie.”

**Kolejne ustępy otrzymują odpowiednio numerację od 55 do 56.**

- **w art. 13 ust. 4 Części I Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„4. Uczestnik Funduszu ma prawo dostępu do Prospektu, Kluczowych Informacji dla Inwestora oraz sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszy na zasadach określonych w Statucie.”;

- **w art. 13 po ust. 12 Części I Statutu dodaje się ust. 13 o następującym brzmieniu:**

„13. Uczestnik Funduszu ma prawo do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Uczestników.”;

- **po art. 13 Części I Statutu dodaje się art. 13a o następującym brzmieniu:**

„Art. 13a [Zgromadzenie Uczestników]

1. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:

- 1) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz jako subfundusz powiązany;
  - 2) zmianę funduszu podstawowego;
  - 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;
  - 4) połączenie krajowe i trans graniczne funduszy;
  - 5) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
  - 6) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.
-

2. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na trwałym nośniku informacji o: zwołaniu, miejscu i terminie odbycia Zgromadzenia, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa powyżej, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony w art. 3 ust. 1 Części III, rozdz. I Statutu.
  3. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są wyłącznie Uczestnicy tego Subfunduszu.
  4. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu, a w sprawach dotyczących wyłącznie danego Subfunduszu 50% Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
  6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
  7. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
  8. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1.
  9. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
  10. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
  11. Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa, o którym mowa w ust. 10, przysługuje:
    - 1) Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
    - 2) Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników;
    - 3) Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia Uczestników.
  12. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) nie stosuje się.
  13. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.
  14. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  15. Koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”;
-

- **art. 17 Części I Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Art. 17 [Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa]

1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu oraz dokonuje ich odkupienia na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny, na zasadach określonych w aktualnym Statucie i Prospekcie.
  2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutorów.
  3. Z wyjątkiem PSO, PPE, PPI, IKE oraz IKZE, kwota minimalnej, pierwszej wpłaty do Funduszu, wynosi 500,00 (pięćset) złotych.
  4. Z wyjątkiem PSO, PPE, PPI, IKE oraz IKZE, kwota minimalnej, kolejnej wpłaty, nie może być niższa niż 100,00 (sto) złotych.
  5. Sposób, szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, konwersji, zamiany oraz dokonywania operacji, o której mowa w Art. 18 ust. 3 Części I Statutu reguluje Prospekt Funduszu.
  6. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny, przy czym Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w przypadkach określonych w Prospekcie Funduszu.
  7. Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Fundusz w najbliższym Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Fundusz otrzyma zlecenie oraz informację o otrzymanych środkach pieniężnych lub informację o wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek Subfunduszu, w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie przez Uczestnika wpłaty bezpośredniej. Dla zleceń dotyczących Open Finance Pieniężny stosuje się cenę z tego samego Dnia Wyceny, w którym zostały spełnione powyższe warunki.
  8. Okres od złożenia zlecenia i dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Jednostki Uczestnictwa są odkupywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa obliczonej w najbliższym Dniu Wyceny następującym po dniu, w którym Fundusz otrzyma żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dla zleceń dotyczących Open Finance Pieniężny stosuje się cenę z tego samego Dnia Wyceny, w którym Fundusz otrzymał żądanie odkupienia.
  10. Okres od zgłoszenia przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
  11. Szczegółowe zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, w tym za pośrednictwem telefonu, telefaksu oraz Internetu, a także w ramach reinwestycji określa Prospekt. Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ramach PSO, PPE, PPI, IKE oraz IKZE określa Prospekt, umowy dodatkowe oraz regulaminy związane z tymi programami.
-

12. Jednostki Uczestnictwa podlegają odkupieniu w kolejności określonej według metody FIFO, co oznacza, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Subrejestrze najwcześniej.
  13. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa jednego, niektórych lub wszystkich Subfunduszy na 2 (dwa) tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów każdego z tych Subfunduszy z przyczyn od niego niezależnych.
  14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszona na okres dłuższy niż 2 (dwa) tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 (dwóch) miesięcy.
  15. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa jednego, niektórych lub wszystkich Subfunduszy na 2 (dwa) tygodnie, jeżeli:
    - 1) w okresie 2 (dwóch) tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu, albo
    - 2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.
  16. Na warunkach i za zgodą Komisji odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszona na okres dłuższy niż 2 (dwa) tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 (dwóch) miesięcy, oraz, w okresie nieprzekraczającym 6 (sześciu) miesięcy, Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”;
- **w art. 22 ust. 5 Części I Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „5. Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych określone są w Tabelach Opłat ustalanych przez Towarzystwo albo Dystrybutorów działających w porozumieniu z Towarzystwem, w zależności od postanowień stosownych umów dystrybucyjnych. Do wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa stosuje się Tabelę Opłat obowiązującą w Towarzystwie albo u Dystrybutora. Informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek Opłat Manipulacyjnych zamieszczone zostały w Prospekcie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u Dystrybutora albo w Towarzystwie określa stawki opłat, kryteria ich zróżnicowania oraz negocjowania i udostępniana jest we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję Jednostek Uczestnictwa lub na jego stronie internetowej, a w przypadku Towarzystwa na stronie internetowej Towarzystwa: [www.opentfi.pl](http://www.opentfi.pl). ”;
- **w art. 4 ust. 1 ppkt 3) g), art. 9 ust. 1 ppkt 3) g), art. 14 ust. 1 ppkt 3) g), art. 19 ust. 1 ppkt 4) g), art. 24 ust. 1 ppkt 4) g), art. 29 ust. 1 ppkt 4) g) Części II Statutu wyrażenia „skróty Prospektu” zastępuje się odpowiednio wrażeniami: „Kluczowych Informacji dla Inwestora”;**
- **w art. 1 ust. 1 i 2 Części III Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
- „1. Fundusz publikuje Prospekt i Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz udostępnia aktualne informacje o wprowadzonych zmianach w Prospekcie i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów na stronie internetowej Towarzystwa ([www.opentfi.pl](http://www.opentfi.pl)).
-

2. Fundusz udostępnia bezpłatnie Kluczowe Informacje dla Inwestora oraz aktualne informacje o wprowadzonych zmianach w Prospekcie i Kluczowych Informacjach dla Inwestora we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa wskazanych w Prospekcie.”;
- **w art. 2 ust. 3 Części III Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
- „3. Fundusz udostępnia roczne i półroczne sprawozdania finansowe we wszystkich miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa wskazanych w Prospekcie.”.

W pozostałym zakresie Statut pozostaje bez zmian.

---