

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 16 września 2016 roku**  
**o zmianach statutu**  
**Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier**  
**Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmian statutu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), o następującej treści:

- **W art. 25 Statutu dotychczasowe ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
  - „3. Wypłata dochodu następuje raz na kwartał obejmujący okres od następnego dnia („**Dzień Początkowy**”) po Dniu Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu przypadającym w ostatnim miesiącu każdego kwartału kalendarzowego do Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu przypadającego w ostatnim miesiącu następnego kwartału kalendarzowego („**Dzień Końcowy**”), z zastrzeżeniem, że Dniem Początkowym przy pierwszej wypłacie dochodu jest pierwszy Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, a Dniem Końcowym jest Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu przypadający w **czerwcu 2017 roku.**”;
  - „4. Do uzyskania dochodu za dany okres są uprawnieni Uczestnicy, na rzecz których w **7 (siódmym) dniu kalendarzowym** następującym po Dniu Końcowym („**Dzień Ustalenia Praw**”), będą zapisane Certyfikaty Inwestycyjne.”;
  - „6. Fundusz dokonuje wypłaty dochodu Funduszu, rozumianego jako suma przychodów z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat, zaksięgowanego w okresie od Dnia Początkowego do Dnia Końcowego.”;
  - „7. Towarzystwo każdorazowo w drodze uchwały określi wysokość kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu Uczestnikom za dany okres w wysokości przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny oraz ogłosi o tym, nie później niż w terminie **2 (dwóch) Dni Roboczych** od Dnia Końcowego poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Towarzystwa. Wartość kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu Uczestnikom uzależniona będzie od wartości Aktywów Płynnych pozwalających na wypłatę dochodu Funduszu, ustaloną w Dniu Końcowym, przy czym przez Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu Funduszu, o których mowa w niniejszym ustępie rozumie się wartość Aktywów Płynnych pomniejszoną o (1) wartość przewidywanych kosztów, do których pokrycia zobowiązany będzie Fundusz, w okresie najbliższych **3 miesięcy** od Dnia Końcowego (przy czym wartość przewidywanych kosztów oblicza się biorąc pod uwagę koszty faktycznie poniesione przez Fundusz, w okresie **3 miesięcy** poprzedzających Dzień Końcowy) oraz o (2) wartość środków przeznaczonych na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, przypadającego w Dniu Końcowym ustalona na podstawie złożonych prawidłowo żądań wykupu. W przypadku zaistnienia przesłanek uniemożliwiających wypłatę dochodu Funduszu, Towarzystwo każdorazowo w drodze uchwały postanowi o jego niewypłaceniu w danym kwartale oraz ogłosi o tym, nie później niż w terminie **2 (dwóch) Dni Roboczych** od Dnia Końcowego, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Towarzystwa.”;

- **W art. 25 ust. 8 Statutu zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Wypłata dochodów będzie dokonywana przez Fundusz w terminie **21 dni kalendarzowych** od Dnia Końcowego wyznaczonego w kwartale, za który następuje wypłata dochodu.”

które, wchodzi w życie z **dniem ogłoszenia, tj. 16 września 2016 roku;**

oraz zmian, na które to Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DFI/II/4034/282/4/16/U/DK z dnia 15 września 2016 roku udzieliła zezwolenia, o następującej treści:

- **W art. 26 Statutu usuwa się dotychczasowe postanowienie ust. 5.**

Ta samą decyzją Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian, w ten sposób, że **wchodzi one w życie z dniem ogłoszenia, tj. 16 września 2016 roku.**

W pozostałym zakresie statut pozostaje bez zmian.

---

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 16 września 2016 roku**  
**o zmianach statutu**  
**Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier**  
**Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmian statutu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), o następującej treści:

- **W art. 25 Statutu dotychczasowe ust. 3, ust. 4, ust. 6 i ust. 7 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**
  - „3. Wypłata dochodu następuje raz na kwartał obejmujący okres od następnego dnia („**Dzień Początkowy**”) po Dniu Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu przypadającym w ostatnim miesiącu każdego kwartału kalendarzowego do Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu przypadającego w ostatnim miesiącu następnego kwartału kalendarzowego („**Dzień Końcowy**”), z zastrzeżeniem, że Dniem Początkowym przy pierwszej wypłacie dochodu jest pierwszy Dzień Wyceny Aktywów Funduszu, a Dniem Końcowym jest Dzień Wyceny, o którym mowa w pkt 2) definicji „Dnia Wyceny” zawartej w art. 2 Statutu przypadający w **czerwcu 2017 roku.**”;
  - „4. Do uzyskania dochodu za dany okres są uprawnieni Uczestnicy, na rzecz których w **7 (siódmym) dniu kalendarzowym** następującym po Dniu Końcowym („**Dzień Ustalenia Praw**”), będą zapisane Certyfikaty Inwestycyjne.”;
  - „6. Fundusz dokonuje wypłaty dochodu Funduszu, rozumianego jako suma przychodów z lokat netto oraz zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat, zaksięgowanego w okresie od Dnia Początkowego do Dnia Końcowego.”;
  - „7. Towarzystwo każdorazowo w drodze uchwały określi wysokość kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu Uczestnikom za dany okres w wysokości przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny oraz ogłosi o tym, nie później niż w terminie **2 (dwóch) Dni Roboczych** od Dnia Końcowego poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Towarzystwa. Wartość kwoty przeznaczonej na wypłatę dochodu Uczestnikom uzależniona będzie od wartości Aktywów Płynnych pozwalających na wypłatę dochodu Funduszu, ustaloną w Dniu Końcowym, przy czym przez Aktywa Płynne pozwalające na wypłatę dochodu Funduszu, o których mowa w niniejszym ustępie rozumie się wartość Aktywów Płynnych pomniejszoną o (1) wartość przewidywanych kosztów, do których pokrycia zobowiązany będzie Fundusz, w okresie najbliższych **3 miesięcy** od Dnia Końcowego (przy czym wartość przewidywanych kosztów oblicza się biorąc pod uwagę koszty faktycznie poniesione przez Fundusz, w okresie **3 miesięcy** poprzedzających Dzień Końcowy) oraz o (2) wartość środków przeznaczonych na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, przypadającego w Dniu Końcowym ustalona na podstawie złożonych prawidłowo żądań wykupu. W przypadku zaistnienia przesłanek uniemożliwiających wypłatę dochodu Funduszu, Towarzystwo każdorazowo w drodze uchwały postanowi o jego niewypłaceniu w danym kwartale oraz ogłosi o tym, nie później niż w terminie **2 (dwóch) Dni Roboczych** od Dnia Końcowego, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Towarzystwa.”;

- **W art. 25 ust. 8 Statutu zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Wypłata dochodów będzie dokonywana przez Fundusz w terminie **21 dni kalendarzowych** od Dnia Końcowego wyznaczonego w kwartale, za który następuje wypłata dochodu.”

które, wchodzi w życie z **dniem ogłoszenia, tj. 16 września 2016 roku;**

oraz zmian, na które to Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DFI/II/4034/282/4/16/U/DK z dnia 15 września 2016 roku udzieliła zezwolenia, o następującej treści:

- **W art. 26 Statutu usuwa się dotychczasowe postanowienie ust. 5.**

Ta samą decyzją Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian, w ten sposób, że **wchodzi one w życie z dniem ogłoszenia, tj. 16 września 2016 roku.**

W pozostałym zakresie statut pozostaje bez zmian.

---