

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 5 sierpnia 2016 roku**  
**o zmianach statutu**  
**Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości**  
**Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**  
(uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier  
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego)

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 w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. 6 listopada 2016 roku.**

- **w art. 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d o następującym brzmieniu:**

„2a. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z inwestowaniem lub obrotem na rynku nieruchomości, zarówno w branży deweloperskiej, jak i najmu nieruchomości, w tym w szczególności, które prowadzą działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu nieruchomości, zagospodarowania lub zarządzania nieruchomościami, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

2b. Nieruchomości będące w posiadaniu emitentów Dłużnych Papierów Wartościowych, stanowiących aktywa Funduszu, mogą być zlokalizowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD.

2c. Dopuszczalnymi rodzajami nieruchomości znajdujących się w posiadaniu emitentów Dłużnych Papierów Wartościowych, stanowiących aktywa Funduszu są, będące nieruchomościami gruntowymi w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami lub budynkami lub lokalami stanowiącymi odrębne nieruchomości: nieruchomości komercyjne (w tym usługowe i biurowe), przemysłowe (w tym magazynowe) oraz mieszkaniowe, zarówno oddane do użytku, jak i w trakcie budowy. Fundusz nie będzie inwestował w projekty obejmujące budowę kasyn oraz innych przedsięwzięć gospodarczych o podobnym charakterze. Fundusz nie będzie inwestował w projekty oraz finansował przedsięwzięć gospodarczych prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wskazanym w opublikowanej przez EBOiR Environmental Exclusion List, zawierającej między innymi zakazy finansowania:

- podmiotów prowadzących działalność polegającą na produkcji, obrocie lub użytkowaniu wyrobów zawierających włókna azbestowe,

- podmiotów prowadzących działalność zakazaną przez międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony przyrody,
  - podmiotów prowadzących działalność polegającą na produkcji lub obrocie środkami niszczącymi warstwę ozonową,
  - podmiotów prowadzących działalność polegającą na obrocie produktami zwierzęcymi podlegającymi regulacjom CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Konwencja o Międzynarodowym Obrocie Gatunkami Zagrożonymi).
- 2d. Do akceptowalnych przez Fundusz obciążeń nieruchomości będących w posiadaniu emitentów Dłużnych Papierów Wartościowych, stanowiących aktywa Funduszu, należą: użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka (a w przypadku nieruchomości, których zasady obciążania regulują przepisy prawne innych państw niż Rzeczpospolita Polska lub przepisy prawa międzynarodowego – inne formy obciążania o charakterze i zasadach porównywalnych do określonych powyżej).”;
- **w art. 21 ust. 3 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
    - „3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym nabycie udziałów następuje wyłącznie w wyniku zamiany wierzytelności wobec emitentów emitujących Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego na udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.”;
  - **w art. 21 ust. 4 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
    - „1) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 1) stanowić będą nie mniej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu i nie więcej niż 100 % wartości Aktywów Funduszu, przy czym Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z inwestowaniem lub obrotem na rynku nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej stanowić będą nie mniej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu i nie więcej niż 100 % wartości Aktywów Funduszu.”;
  - **w art. 21 ust. 4 po punkcie 1) dodaje się pkt 1a) o następującym brzmieniu:**
    - „1a) Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z inwestowaniem oraz obrotem na rynku nieruchomości, mające swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej stanowić będą nie mniej niż 50 % i nie więcej niż 100 % wartości wszystkich Dłużnych Papierów Wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z inwestowaniem oraz obrotem na rynku nieruchomości stanowiących Aktywa Funduszu.”.
  - **w art. 24 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
    - „1) dla akcji, praw do akcji, praw poboru oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2), a także udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3):
      - a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta / sp. z o.o.,
      - b) ryzyko działalności emitenta / sp. z o.o.,
-

c) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego lub udziału w sp. z o.o. w porównaniu z innymi podobnymi papierami wartościowymi lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego – w przypadku akcji;  
ocena kryteriów doboru lokat, wskazanych powyżej jest dokonywana przez Fundusz na etapie poprzedzającym realizację praw wynikających z posiadanych przez Fundusz obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub zamiany wierzytelności przysługujących Funduszowi wobec emitentów emitujących Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego na akcje lub udziały w sp. o.o.”.

W pozostałym zakresie statut pozostaje bez zmian.

---