

**OGŁOSZENIE**  
**z dnia 19 lipca 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 zmiany Statutu tego Funduszu.

Wskazane poniżej zmiany **wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. 20 października 2016 roku.**

- **w art. 21 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1) emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza nią, w tym w szczególności przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z inwestowaniem oraz obrotem na rynku nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,”;

- **w art. 21 ust. 3 i 4 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„3. Aktywa Funduszu będą lokowane w:

- 1) Dłużne Papiery Wartościowe,
  - 2) akcje, przy czym nabycie akcji następuje wyłącznie w wyniku wykonywania praw przysługujących z posiadanych przez Fundusz obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub w wyniku zamiany wierzytelności wobec emitentów emitujących Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego na akcje, a także prawa do tych akcji, warranty subskrypcyjne i prawa poboru tych akcji,
  - 3) udziały oraz prawa udziałowe w spółkach prawa handlowego, przy czym nabycie udziałów lub praw udziałowych w spółkach prawa handlowego następuje wyłącznie w wyniku zamiany wierzytelności wobec emitentów emitujących Dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego na udziały lub prawa udziałowe w spółkach prawa handlowego,
  - 4) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
  - 5) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których polityka inwestycyjna przewiduje dokonywanie lokat w Dłużne Papiery Wartościowe co najmniej na poziomie 50 (pięćdziesiąt) % wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
  - 6) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych
-

funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna przewiduje dokonywanie lokat w dłużne papiery wartościowe co najmniej na poziomie 50 (pięćdziesiąt) % wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, w tym instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą typu „exchange-traded fund” odzwierciedlające skład indeksów dłużnych papierów wartościowych,

- 7) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
  - 8) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
  - 9) waluty,  
- pod warunkiem, że są zbywalne (nie dotyczy jednostek uczestnictwa), oraz
  - 10) depozyty bankowe.
4. Fundusz dokonując lokat Aktywów Funduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:
- 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, 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,
  - 2) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 2) i 3) stanowić będą nie więcej niż 10 (dziesięć) % wartości Aktywów Funduszu,
  - 3) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 4) stanowić będą nie więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu,
  - 4) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 5) stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu,
  - 5) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 6) stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości Aktywów Funduszu,
  - 6) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 7) stanowić będą nie więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu,
  - 7) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 9) stanowić będą od 0 (zero) % do 10 (dziesięć) % wartości Aktywów Funduszu,
  - 8) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 10) stanowić będą od 0 (zero) % do 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu,
  - 9) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 1), pkt 4) – 7), pkt 10) łącznie stanowić będą nie mniej niż 66 (sześćdziesiąt sześć) % wartości Aktywów Funduszu,
  - 10) kategorie lokat, o których mowa w ust. 3 pkt 2), 3) i 9) stanowić będą łącznie nie więcej niż 10 (dziesięć) % wartości Aktywów Funduszu.
-

Zasady inwestycyjne, w tym ograniczenia dotyczące zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne są wskazane art. 22 Statutu.

- **w art. 21 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„13. Fundusz zakłada koncentrację lokowania Aktywów Funduszu w instrumenty emitowane przez podmioty inwestujące lub dokonujące obrotu na rynku nieruchomości.”.

- **w art. 24 ust. 2 pkt 2) dodaje się po ppkt k) ppkt l), który otrzymuje następujące brzmienie:**

„l) w przypadku papierów dłużnych przedsiębiorstw inwestujących lub dokonujących obrotu na rynku nieruchomości - poza kryteriami określonymi w punktach a) – k) powyżej – oczekiwany stosunek wartości zadłużenia do wartości projektu lub portfela nieruchomości po zakończeniu cyklu inwestycyjnego;”.

W pozostałym zakresie statut pozostaje bez zmian.

---