

Ogłoszenie

z dnia 29 września 2023 r.

o zmianie statutu Generali Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszym, Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie statutu Generali Horyzont Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób że:

1) art. 13 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu, w którym Agent Transferowy wpisze do Subrejstru liczbę Jednostek nabytych za dokonaną wpłatę, jednak nie później niż po upływie 5 dni roboczych od dnia, w którym Fundusz otrzyma Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłaty; w takim przypadku za dzień dokonania Wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyci Funduszu i przekazania Informacji Zbiorczej, przy czym za dzień dokonania Wpłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło zdarzenie późniejsze – chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy opóźnienie jest skutkiem nieprawidłowych danych Uczestników mających wpływ na ustalenie wysokości Wpłaty dokonywanej na rzecz danego Uczestnika.” -----

2) art. 13 ust. 6 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„6. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do Subrejstru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.” -----

3) art. 34 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni

się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

4) art. 34 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

5) art. 42 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

6) art. 42 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

7) art. 50 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

8) art. 50 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

9) art. 58 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

10) art. 58 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

11) art. 66 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

12) art. 66 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

13) art. 74 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

14) art. 74 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

15) art. 82 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

16) art. 82 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

17) art. 90 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

18) art. 90 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

19) art. 98 ust. 2 pkt 8) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,” -----

20) art. 98 ust. 2 pkt 8) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu, w zakresie punktów 1-2 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) i wchodzi one w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany Statutu, w zakresie punktów 3-20 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.