

OGŁOSZENIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie Prospektu informacyjnego UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ten sposób, że:

1) Na stronie 3 Prospektu informacyjnego zaaktualizowano daty aktualizacji Prospektu informacyjnego.

2) W treści Prospektu informacyjnego pkt 4 rozdziału III otrzymał następujące brzmienie:

„Uczestnik Funduszu ma prawo do:

- nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
- żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- żądania konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo oraz żądania zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem - z zastrzeżeniem Subfunduszu UniEURIBOR,
- otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Funduszu, w związku z jego likwidacją,
- rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci,
- otrzymania potwierdzenia zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, w tym połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i Subfunduszy oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, o ile zostały sporządzone,
- dostępu do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów oraz półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, w tym połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i Subfunduszy oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, na stronie Towarzystwa w sieci Internet pod adresem www.union-investment.pl,
- żądania doręczenia Prospektu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, w tym połączonego sprawozdania finansowego Funduszu i Subfunduszy oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, o ile zostały sporządzone,
- udziału w Zgromadzeniu Uczestników Funduszu.”

3) W treści Prospektu informacyjnego dodano pkt 4a w rozdziale III w brzmieniu:

„4a. Informacja o zasadach działania Zgromadzenia Uczestników

- 4a.1. Zgromadzenie Uczestników wykonuje czynności określone poniżej w Statucie oraz w Ustawie.
- 4a.2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
- 4a.3. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- 4a.4. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy, jeżeli umowa ta tak stanowi - zarządzający z UE, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.union-investment.pl. Po zamieszczeniu ogłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Towarzystwo zawiadomi o tym każdego Uczestnika indywidualnie, przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
- 4a.5. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeśli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
- 4a.6. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
- 4a.7. Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:
- 1) przejście zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 - 2) przejście zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.
- 4a.8. 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 pkt 4a.7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
- 4a.9. Każdy z Uczestników biorący udział w Zgromadzeniu Uczestników może przed podjęciem uchwały w przedmiocie o którym mowa w pkt 4a.7, może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w zakresie zasadności wyrażenia zgody,
- 4a.10. Każda Jednostka Uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu.
- 4a.11. Uchwały o których mowa w pkt 4a.7 zapadają większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.
- 4a.12. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu Zgromadzenia Uczestników zapada zwykłą większością głosów Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Uczestników
- 4a.13. Uchwały Zgromadzenia Uczestników są podejmowane w głosowaniu jawnym i protokolowane przez notariusza.
- 4a.14. W zakresie nieuregulowanym w Statucie lub Ustawie tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.
- 4a.15. W przypadku pierwszego Zgromadzenia Uczestników lub w przypadku braku przyjęcia przez Zgromadzenie Uczestników regulaminu Zgromadzenia Uczestników, osoba wyznaczona przez Zarząd Towarzystwa otwiera Zgromadzenie Uczestników oraz przewodniczy jego obradom.
- 4a.16. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu oraz zawiadomieniu których mowa w pkt. 4a.4.
- 4a.17. Koszty zwołania Zgromadzenia ponosi Towarzystwo.
- Tryb zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Uczestników
- 4a.18. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
- 4a.19. Prawo do wytoczenia przeciw Funduszowi powództwa, o którym mowa w pkt. 4a.18., 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.
- 4a.20. 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.

- 4a.21. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały Zgromadzenia Uczestników.
- 4a.22. 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.
- 4a.23. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Zgromadzenia Uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między Funduszem a wszystkimi Uczestnikami oraz między Funduszem a Towarzystwem.
- 4a.24. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu.
- 4a.25. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt.4a.7, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez Zgromadzenie Uczestników tej zgody.”

4) W treści Prospektu informacyjnego pkt 15.2.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

5) W treści Prospektu informacyjnego pkt 27.2.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

6) W treści Prospektu informacyjnego pkt 33.2.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

7) W treści Prospektu informacyjnego pkt 39.2.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

8) W treści Prospektu informacyjnego pkt 53.3.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z

UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

9) W treści Prospektu informacyjnego pkt 60.3.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

10) W treści Prospektu informacyjnego pkt 67.3.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

11) W treści Prospektu informacyjnego pkt 74.2.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

12) W treści Prospektu informacyjnego pkt 81.3.1. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

13) W treści Prospektu informacyjnego pkt 88.3.1. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

14) W treści Prospektu informacyjnego pkt 95.3.1. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

15) W treści Prospektu informacyjnego pkt 102.2.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych* oraz *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

16) W treści Prospektu informacyjnego pkt 109.2.2. rozdziału III w zakresie definicji *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych* oraz *ryzyka przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą* otrzymał następujące brzmienie:

„Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalne jest przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych za zgodą Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez zarządzającą zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt. 10c) Ustawy

Zgodnie z polskim prawem Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może za zgodą Zgromadzenia Uczestników, przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw.”

17) W treści Prospektu informacyjnego w rozdziale VII dodano pkt 1.31. w brzmieniu:

„1.31. Zgromadzenie Uczestników, Zgromadzenie - organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w statucie i Ustawie.”

18) Zaaktualizowano treść Statutu będącego załącznikiem do Prospektu informacyjnego w zakresie zmian wchodzących w życie w dniu 28 października 2016 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wskazane powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.