

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 ROKU

O ZMIANIE STATUTU

UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

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

1) w art. 4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) UniEuro,”;

2) w art. 4 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4) UniAktywny Dochodowy,”;

3) w art. 4 ust. 1 pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) SGB Bankowy,”;

4) w art. 4 ust. 1 pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) UniAktywa Polskie,”;

5) w art. 4 ust. 1 pkt 7) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7) UniProfit Plus,”;

6) w art. 4 ust. 4a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4a. Subfundusz UniProfit Plus powstał z przekształcenia UniWIBID Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w Subfundusz Funduszu.”;

7) w art. 8 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Subfundusz UniEuro. Do utworzenia Subfunduszu UniEuro niezbędne jest zabranie wpłat w wysokości nie niższej niż określona w ust. 1.”;

8) w art. 8 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa UniEuro są wszystkie osoby, o których mowa w Art. 11 Statutu, w tym Towarzystwo.”;

9) w art. 8 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. O rozpoczęciu i zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa UniEuro oraz miejscach przyjmowania zapisów, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.union-investment.pl. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości określonej w ust. 1.”;

10) w art. 8 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Wpłaty do UniEuro są dokonywane na wydzielony rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza.”;

11) w art. 8 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa UniEuro, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Subrejstru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do UniEuro, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.”;

12) w art. 8 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniEuro objętego zapisem wynosi 1000 EUR.”;

13) tytuł art. 9a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 9a. Utworzenie Subfunduszy SGB Dłużny, UniAktywny Dochodowy, SGB Bankowy, UniAktywa Polskie, UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, SGB Zagraniczny, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Selektywny Globalny, UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 10, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 11 i UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 12”;

14) w art. 9a ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, może utworzyć Subfundusze, o nazwach SGB Dłużny, UniAktywny Dochodowy, SGB Bankowy, UniAktywa Polskie, UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, SGB Zagraniczny, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 7, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 8, UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 10, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 11, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 12.”;

15) w art. 9a ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem zdania następnego, do utworzenia każdego z Subfunduszy, o których mowa w ust.1 konieczne jest zebranie wpłat do tego Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 100.000 złotych. Do utworzenia Subfunduszu SGB Bankowy konieczne jest zebranie wpłat do tego Subfunduszu w wysokości nie niższej niż 4.000.000 złotych.”;

16) w art. 9a ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy SGB Dłużny, SGB Bankowy, UniAktywa Polskie i SGB Zagraniczny objętych zapisem wynosi 1000 złotych. Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu UniObligacje Aktywny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniObligacje Zamienne, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 7, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 8,

UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 10, UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 11 i UniAbsolutnej Stopy Zwrotu: 12 i UniAktywny Dochodowy, objętych zapisem wynosi 100 złotych.”;

17) w art. 16 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Fundusz zbywa w Subfunduszach: UniEuro, UniAktywny Dochodowy, UniProfit Plus, UniObligacje Aktywne, UniAkcje: Daleki Wschód, UniAkcje Biopharma oraz UniAkcje Selektywny Globalny Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, tj.: Jednostki Uczestnictwa kategorii A, Jednostki Uczestnictwa kategorii B (z wyłączeniem Subfunduszu UniEuro), Jednostki Uczestnictwa kategorii C oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii D, różniące się w szczególności wysokością pobieranej od nich opłaty za zarządzanie i wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych.”;

18) w art. 17 ust. 7a pkt 1) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu SGB Bankowy, SGB Zagraniczny bądź SGB Dłużny na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo, za wyjątkiem konwersji w ramach Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE,”;

19) w art. 17 ust. 7a pkt 1) lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) jednostek uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach takiego funduszu inwestycyjnego – za wyjątkiem konwersji w ramach Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE - na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SGB Bankowy, SGB Zagraniczny bądź SGB Dłużny,”;

20) w art. 17 ust. 7a pkt 2) lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu SGB Bankowy, SGB Zagraniczny bądź SGB Dłużny na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, za wyjątkiem zamian w ramach Umowy o prowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE,”;

21) w art. 17 ust. 7a pkt 2) lit. b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu innego niż Subfundusz SGB Bankowy, SGB Zagraniczny bądź SGB Dłużny na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu SGB Bankowy bądź SGB Zagraniczny bądź SGB Dłużny, za wyjątkiem zamian w ramach Umowy o

prorowadzenie IKE, Umowy o prowadzenie IKZE, Umowy o prowadzenie SPI IKE oraz Umowy o prowadzenie SPI IKZE, ”;

22) w art. 17 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. W odniesieniu do Subfunduszu UniEuro oraz UniProfit Plus, Uczestnik Funduszu, w formie pisemnej informacji złożonej bezpośrednio Towarzystwu lub za pośrednictwem Dystrybutora, winien poinformować Fundusz o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na:

1) trzy dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 5% i mniej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

2) siedem dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 10% i mniej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

3) dwadzieścia jeden dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 20% i mniej niż 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia,

4) trzydzieści dni przed złożeniem zlecenia odkupienia w przypadku, w którym zlecenie odkupienia ma obejmować taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, że ich wartość stanowi co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z Dnia Wyceny poprzedzającego dzień przekazania Funduszowi informacji o zamiarze złożenia zlecenia odkupienia.”;

23) w art. 17 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa dotyczących Subfunduszu UniEuro, o którym mowa w ust. 8, zostało dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny przed godziną 12:00, Uczestnik Funduszu otrzymuje środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa według ceny odkupienia, równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w tym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem ust. 12. W przypadku gdy warunki określone w zdaniu poprzednim nie zostaną spełnione w Dniu Wyceny przed godziną 12:00, obowiązuje cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny.”;

24) w art. 17 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„12. Jeżeli będzie to leżeć w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu oraz istnieć będzie ryzyko braku możliwości korzystnego zbycia aktywów celem realizacji zobowiązań wobec Uczestników w związku ze złożonymi zleceniami odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w ust. 8, Fundusz dokona odkupienia Jednostek Uczestnictwa od tych Uczestników następnego Dnia Wyceny. W przypadku Subfunduszu UniProfit Plus uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Funduszowi w przypadku złożenia zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa o wartości wyższej niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu UniProfit Plus z poprzedniego Dnia Wyceny.”;

25) w art. 17 ust. 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem umowę, na podstawie której Uczestnik składający zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszu UniProfit Plus, może złożyć żądanie wypłaty zaliczkowej, na zasadach określonych poniżej.”;

26) w art. 17 ust. 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„15. Fundusz, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 14, wypłaca Uczestnikowi środki pieniężne w związku z realizacją zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu UniProfit Plus, w formie zaliczki, zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zlecenie odkupienia wskazuje kwotowo wartość wypłaty zaliczkowej;
- b) zlecenie odkupienia dotyczy kwoty nie przekraczającej 98% wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w Subfunduszu UniProfit Plus, zapisanych na Subrejestrze Uczestnika według stanu z poprzedniego Dnia Wyceny;
- c) łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu UniProfit Plus, na podstawie zleceń odkupienia z żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny nie jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu UniProfit Plus ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny.”;

27) w art. 17 ust. 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„16. W przypadku, w którym łączna wartość odkupywanych przez Uczestników Funduszu Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu UniProfit Plus, na podstawie zleceń odkupienia z żądaniem wypłaty zaliczkowej, w danym Dniu Wyceny jest wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny, Fundusz realizuje wypłaty zaliczkowe w odniesieniu do zleceń złożonych najwcześniej, nie uwzględniając zleceń, w odniesieniu do których wypłata zaliczkowa spowodowałaby przekroczenie przez wypłaty zaliczkowe.”;

28) w art. 28 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Subfundusz UniEuro jest denominowany w euro.”;

29) w art. 28 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Subfundusz UniAktywny Dochodowy jest denominowany w złotych polskich.”;

30) w art. 28 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Subfundusz SGB Bankowy jest denominowany w złotych polskich.”;

31) w art. 28 ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„12. Subfundusz UniAktywa Polskie jest denominowany w złotych polskich.”;

32) w art. 28 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13. Subfundusz UniProfit Plus jest denominowany w złotych polskich.”;

33) w art. 32 ust. 2 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) posiadanie przez Uczestnika, który zawarł umowę, określoną w pkt. 1 w danym okresie rozrachunkowym takiej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na jego Subrejestrach w danym Subfunduszu lub we wszystkich Subfunduszach, że średnia Wartość Aktywów Netto Subfunduszu lub Subfunduszy przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w okresie rozrachunkowym była większa niż 1 000 000 PLN dla Subrejestrów w PLN albo 500 000 EUR dla Subrejestrów w EUR. Okresem rozrachunkowym jest okres brany pod uwagę przy ustalaniu liczby Jednostek Uczestnictwa, których posiadanie uprawnia Uczestnika do otrzymania świadczenia, o którym mowa w niniejszym artykule. Długość okresu rozrachunkowego określona jest w umowie, o której mowa w ust. 1 i może być ustanowiona w szczególności jako kwartalny, półroczny, roczny okres rozrachunkowy. Strony umowy, o której mowa w ust. 1 mogą ustalić inną długość okresu rozrachunkowego, z zastrzeżeniem, iż dla Subfunduszu UniProfit Plus długość okresu rozliczeniowego może być ustalona jako miesięczny, kwartalny, półroczny, bądź roczny okres rozliczeniowy.”;

34) w art. 38 ust. 2a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2a. Subfundusz UniProfit Plus może zostać zlikwidowany w przypadku gdy:

- 1) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu będzie niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) zł,
- 2) wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo z tytułu zarządzania Subfunduszem nie pozwoli na pokrywanie kosztów działalności Funduszu związanych z Subfunduszem,
- 3) ulegną zmianie przepisy dotyczące opodatkowania przychodów związanych z uczestnictwem w Funduszu.”;

35) tytuł Rozdziału XIV otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozdział XIV. UniEuro”;

- 36) tytuł art. 41 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 41. Cel inwestycyjny UniEuro”;
- 37) tytuł art. 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 42. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniEuro”;
- 38) tytuł Rozdziału XVII otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XVII. UniAktywny Dochodowy”;
- 39) tytuł art. 66 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 66. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAktywny Dochodowy”;
- 40) tytuł Rozdziału XVIII otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XVIII. SGB Bankowy”;
- 41) tytuł art. 74 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 74. Rodzaje lokat dokonywanych przez SGB Bankowy”;
- 42) tytuł Rozdziału XIX otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XIX. UniAktywa Polskie”;
- 43) tytuł art. 82 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 82. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniAktywa Polskie”;
- 44) tytuł Rozdziału XX otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozdział XX. UniProfit Plus”;
- 45) tytuł art. 90 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 90. Kryterium doboru lokat UniProfit Plus”;
- 46) tytuł art. 91 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Art. 91. Rodzaje lokat dokonywanych przez UniProfit Plus. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany wskazane powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.