

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
O ZMIANIE STATUTU GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

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

1. W art. 90 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może dokonywać lokat za granicą. Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe objęte lub nabyte za granicą mogą stanowić do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. Dokonując lokat za granicą Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu wyłącznie w:

- 1) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych należących do OECD innych niż państwo członkowskie.
- 2) Papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim, lub na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.”

2. W art. 91 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Przedmiotem lokat Funduszu, działającego na rachunek Subfunduszu, nie mogą być:

- 1) prawa własności nieruchomości,
- 2) prawa własności towarów,
- 3) Instrumenty Pochodne gdzie instrumentem bazowym są ceny towarów lub ceny nieruchomości.

3. W art. 91 dodaje się ust. 2b w następującym brzmieniu:

„2b. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, może lokować nie więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.”

4. W art. 91 dodaje się ust. 2c w następującym brzmieniu:

„2c. Limit, o którym mowa w ust. 2b, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego

podmiotów, w których Subfundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

5. W art. 91 skreśla się ust. 3.

6. W art. 91 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2b i 2c, nie stosuje się do papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, co najmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.”

7. W art. 91 ust. 10 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) kontrakty terminowe gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa”

8. W art. 91 ust. 10 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) opcje gdzie instrumentem bazowym może być indeks giełdowy, papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, kursy walut, stopa procentowa;”

9. W art. 91 ust. 14 pkt 4 skreśla się lit e.

10. W art. 91 skreśla się ust. 21.

11. W art. 91 ust. 22 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe”

12. W art. 91 dodaje się ust. 27 w następującym brzmieniu:

„27. Fundusz, działając na rachunek Subfunduszu, nie może dokonywać Krótkiej Sprzedaży.”

13. Art. 92 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.