

Poznań, dnia 21 marca 2022 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU
CASPAR PARASOLOWY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu niniejszym ogłasza zmiany statutu **Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**.

Zmiany dotyczą kwestii operacyjnych, w tym rezygnacji z możliwości wpłat w euro na Jednostki Uczestnictwa.

Na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, **poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 21 marca 2022 roku.**

- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 2 pkt 39 otrzymuje treść:

„**39. Zamiana** – operacja jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu lub Jednostek Uczestnictwa danej kategorii i nabycia za środki uzyskane z tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu lub odpowiednio Jednostek Uczestnictwa innej kategorii, dokonywana na podstawie jednego zlecenia, w jednym Dniu Wyceny, po WANS/JU obowiązujących w tym Dniu Wyceny.”

- W Rozdziale I statutu Funduszu w § 2 uchyla się pkt 40,

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 1 ust. 5 ppkt 2) otrzymuje treść:

„2) wyrażają zgodę na składanie wszelkich oświadczeń woli Funduszowi przez każdego z małżonków oraz odbieranie należnych małżonkom środków pieniężnych pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez każdego z małżonków włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady Subrejestr i jego zamknięcia oraz zlecenia Konwersji, Zamiany i transferu Jednostek Uczestnictwa, a także na podejmowanie wszelkich należnych małżonkom środków pieniężnych,”

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 2 ust. 2 uchyla się ppkt 4);

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 4 ust. 1 otrzymuje treść:

„1. Czynności związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane przez pełnomocników. Pełnomocnictwo może być udzielone zarówno do czynności dokonywanych w związku z danym Subrejestrzem jak i z całym uczestnictwem (pełnomocnictwo ogólne).”

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 4 ust. 3 otrzymuje treść:

„3. Osoba prawna będąca pełnomocnikiem może udzielić dalszych pełnomocnictw zatrudnionym przez siebie pracownikom.”

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 4 ust. 4 otrzymuje treść:

„4. Pełnomocnik będący osobą fizyczną może ustanowić dalszego pełnomocnika.”

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 4 ust. 13 otrzymuje treść:

„13. Z zastrzeżeniem ust. 15, pełnomocnictwo jest udzielane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w obecności uprawnionego pracownika Dystrybutora i pełnomocnika lub innej osoby upoważnionej przez Fundusz i pełnomocnika, lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym względnie w formie aktu notarialnego lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz dane pełnomocnika.”

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 4 ust. 14 otrzymuje treść:

„14. Z zastrzeżeniem ust. 15, pełnomocnictwo może zostać odwołane w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Dystrybutora lub innej osoby upoważnionej przez Fundusz, lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym względnie w formie aktu notarialnego lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 5 ust. 3 otrzymuje treść:

„3. Uprawnionym do otrzymania Dodatkowego Świadczenia będzie Uczestnik, który zawarł umowę wskazaną w §5.1, dokonał wpłaty w złotych w danym okresie rozliczeniowym i posiadał taką liczbę Jednostek Uczestnictwa Funduszu, że średnia wartość Jednostek

Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym nie była mniejsza niż określona zgodnie z zasadami określonymi w umowie wskazanej w §5.1 równowartość 100 000 złotych (sto tysięcy złotych)."

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 6 ust. 9 otrzymuje treść:

„9. Fundusz wpisuje wzmiankę o ustanowionym zastawie na wniosek Uczestnika, po przedstawieniu umowy zastawu. Wpisanie wzmianki o ustanowionym zastawie powoduje zablokowanie możliwości złożenia zlecenia odkupienia (oraz Konwersji i Zamiany) Jednostek Uczestnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie. Wpisanie zastawu nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni, od złożenia takiego wniosku u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Łącznie z ustanowieniem zastawu Uczestnik może udzielić zastawnikowi pełnomocnictwa, które może być odwołane jedynie za zgodą zastawnika, oraz wyrazić zgodę na wypłacenie środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa objętych zastawem na rachunek bankowy zastawnika."

- W Rozdziale III statutu Funduszu w § 7 ust. 2 otrzymuje treść:

„Zlecenia różnego typu, rozliczane tego samego Dnia Wyceny, dotyczące tego samego Subrejestrów Uczestnika, realizowane są w następującej kolejności, zależnej od typu zlecenia: zlecenie nabycia, zlecenie transferu, zlecenie Konwersji, zlecenie Zamiany, zlecenie odkupienia."

- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 1 ust. 4 ppkt 4) otrzymuje treść:

„4) wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych), każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych)."

- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 1 ust. 5 ppkt 4) otrzymuje treść:

„4) wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii S w ramach każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych), każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych)."

- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 1 ust. 6 ppkt 4) otrzymuje treść:

„4) wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii A1 w ramach każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych), każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych).”

- W Rozdziale IV statutu Funduszu w § 1 ust. 7 ppkt 4) otrzymuje treść:

„4) wysokość minimalnej pierwszej wpłaty na Jednostki Uczestnictwa kategorii S1 w ramach każdego Subfunduszu wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych, każda następna wpłata wynosi 100 złotych (sto złotych).”

- W Rozdziale V tytuł Rozdziału otrzymuje brzmienie:

„ROZDZIAŁ V. ZBYWANIE, ODKUPYWANIE, ZAMIANA, REINWESTYCJA I WYPŁATA KWOT Z TYTUŁU ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA”

- W Rozdziale V tytuł § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Zbywanie, odkupywanie, Zamiana, Reinwestycja i wypłata kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa”

- W Rozdziale V statutu Funduszu w § 1 uchyla się ust. 18;

- W Rozdziale V statutu Funduszu w § 1 ust. 19 otrzymuje treść:

„19. Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania w Subrejestrze liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym lub danej kategorii oraz liczby nabytych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym lub odpowiednio odzwierciedlenia na Subrejestrze Uczestnika zmienionej kategorii.”

- W Rozdziale V statutu Funduszu w § 1 uchyla się ust. 23-26;

- W Rozdziale V statutu Funduszu w § 2 ust. 2 otrzymuje treść:

„2. Dokonanie przelewu, o którym mowa w §2.1, jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia nabycia. Zlecenie uważa się za złożone w dniu uznania rachunku nabyć Funduszu lub Subfunduszu u Depozytariusza kwotą środków pieniężnych, w kwocie nie niższej niż 1 000 złotych (tysiąc złotych) w przypadku pierwszej wpłaty w walucie polskiej lub 100 złotych (sto złotych) w przypadku każdej kolejnej wpłaty.”

- W Rozdziale V statutu Funduszu w § 2 uchyla się ust. 5;

- W Rozdziale VII statutu Funduszu § 10 otrzymuje treść:

„1. Minimalna kwota wpłaty tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych).

2. Minimalna kwota wpłaty tytułem drugiego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 złotych (sto złotych).”

- W Rozdziale VII statutu Funduszu w § 11 uchyla się ust. 4;

- W Rozdziale VII statutu Funduszu w § 11 ust. 9 ppkt 1) otrzymuje treść:

„1) Uczestników zamierzających powierzyć Funduszowi środki pieniężne w wysokości co najmniej 250 000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),”

- W Rozdziale VIII statutu Funduszu § 10 otrzymuje treść:

„1. Minimalna kwota wpłaty tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych).

2. Minimalna kwota wpłaty tytułem drugiego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 złotych (sto złotych).”

- W Rozdziale VIII statutu Funduszu w § 11 uchyla się ust. 4;

- W Rozdziale VIII statutu Funduszu w § 11 ust. 9 ppkt 1) otrzymuje treść:

„1) Uczestników zamierzających powierzyć Funduszowi środki pieniężne w wysokości co najmniej 250 000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),”

- W Rozdziale XII statutu Funduszu § 10 otrzymuje treść:

„1. Minimalna kwota wpłaty tytułem pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych).

2. Minimalna kwota wpłaty tytułem drugiego i kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 100 złotych (sto złotych).”

- W Rozdziale XII statutu Funduszu w § 11 ust. 8 ppkt 1) otrzymuje treść:

„1) Uczestników zamierzających powierzyć Funduszowi środki pieniężne w wysokości co najmniej 250 000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),”

Pozostałe postanowienia statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostają bez zmian.