

Poznań, dnia 29 września 2023 roku

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

**W związku z nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu niniejszym ogłasza zmiany statutu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.**

W zależności od konkretnych zapisów, zmiany wchodzi w życie w dwóch terminach – z dniem ogłoszenia albo z dniem 29 grudnia 2023 r.

**Następujące zmiany wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. w dniu 29 września 2023 roku:**

**- W Rozdziale III statutu Funduszu § 4 ust. 16 otrzymuje treść:**

„16. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z dniem otrzymania przez Agent Transferowego odpowiedniej dyspozycji, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub jego odwołania u Dystrybutora lub innej osoby upoważnionej przez Fundusz, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Złożenie zlecenia przez podmiot prowadzący działalność maklerską polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w imieniu osób, z którymi podmiot ten podpisał umowę o zarządzanie jest równoznaczne ze skutecznym przyjęciem pełnomocnictwa od tych osób. Fundusz może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia pełnomocnictwa jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia.”

**- W Rozdziale III statutu Funduszu § 6 ust. 9 i 10 otrzymują 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 5 dni roboczych, 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.

10. Oświadczenie Uczestnika lub uprawnionych osób o ustanowieniu lub odwołaniu blokady staje się skuteczne w momencie zarejestrowania oświadczenia przez Agenta Transferowego, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia takiego oświadczenia u Dystrybutora, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności."

**- W Rozdziale IV statutu Funduszu § 3 ust. 7 otrzymuje treść:**

„7. W przypadku wpłaty w papierach wartościowych określonych w ust. 1, nabycie Jednostek Uczestnictwa nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Funduszu lub w innym rejestrze prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wniesienia papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa, papiery zostaną zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione."

**- W Rozdziale V statutu Funduszu § 1 ust. 5 otrzymuje treść:**

„5. Towarzystwo dąży do realizacji zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w terminie wskazanym w §1.4 powyżej, przy czym okres między dniem, w którym Agent Transferowy otrzymał poprawne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa i uznania rachunku nabycić Subfunduszu, a w przypadku wpłat bezpośrednich i Dystrybutorów nieprowadzących obsługi kasowej – dniem otrzymania środków pieniężnych przez Subfundusz a chwilą zbycia Jednostek Uczestnictwa, nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych."

**- W Rozdziale V statutu Funduszu § 1 ust. 7 otrzymuje treść:**

„7. W przypadku wpłaty na Jednostki Uczestnictwa w papierach wartościowych określonych w §3 Rozdziału IV Statutu zbycie tych Jednostek Uczestnictwa następuje po WANS/JU z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym te papiery wartościowe zostały zapisane na rzecz Subfunduszu na rachunku papierów wartościowych lub w innym rejestrze prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich zapisania."

**- W Rozdziale V statutu Funduszu § 1 ust. 11 otrzymuje treść:**

„11. Towarzystwo dąży do realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminie wskazanym §1.10, przy czym okres między złożeniem zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa a chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.”

**- W Rozdziale V statutu Funduszu § 1 ust. 21 otrzymuje treść:**

„21. Towarzystwo dąży do realizacji zlecenia Zamiany w terminie wskazanym w §1.20 powyżej, przy czym okres między złożeniem zlecenia Zamiany a chwilą dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.”

**Następujące zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. w dniu 29 grudnia 2023 roku:**

**- W Rozdziale VII statutu Funduszu § 4 treść:**

„Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może nabywać:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne – w rozumieniu Ustawy,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
  - 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,
  - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

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,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania."

**- W Rozdziale VIII statutu Funduszu § 4 treść:**

„Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może nabywać:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne – w rozumieniu Ustawy,

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

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,

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

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,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania."

**- W Rozdziale XII statutu Funduszu § 4 treść:**

„Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może nabywać:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne – w rozumieniu Ustawy,

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

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,

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

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,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy

portfelowych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania."

**- W Rozdziale XIII statutu Funduszu § 4 treść:**

„Fundusz, lokując Aktywa Subfunduszu, może nabywać:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne – w rozumieniu Ustawy,

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

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,

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

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,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,

- pod warunkiem, że nie więcej niż 10% (dziesięć procent) wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania."

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