

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
GENERALI FUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
OTWARTEGO

Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2021R.

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

- 1) Na stronie tytułowej Prospektu zaktualizowano datę aktualizacji Prospektu oraz wskazano datę sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu;**
- 2) W Rozdziale III pkt 6.1.1 ppkt 9 i 10 otrzymują nowe brzmienie:**

9. Fundusz może uzależnić uznanie wpłaty i przyznanie Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia Funduszowi, w sposób przez Fundusz wskazany, informacji w celu realizacji przez Fundusz obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). W szczególności Fundusz może żądać przedstawienia danych identyfikacyjnych wskazanych w art. 36 i art. 37 Ustawy AML, a także informacji o źródle majątku Uczestnika i źródle pochodzenia wartości majątkowych będących w jego dyspozycji.

Nieuzyskanie takich informacji może wiązać się z:

- 1) odmową realizacji Zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji przez Fundusz lub
- 2) dokonaniem blokady rejestrów Uczestnika, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania Zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze Uczestnika, obowiązującej do czasu uzyskania od Uczestnika żądanych informacji.

Towarzystwo i Fundusz stosują procedury AML/CTF oparte na analizie ryzyka. W przypadku uznania, że ryzyko związane z potencjalnym Uczestnikiem lub Uczestnikiem jest nieakceptowalne, Fundusz może odmówić realizacji Zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji.

W sytuacjach opisanych w niniejszym punkcie Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia, za jego realizację z opóźnieniem lub za dokonanie blokady.

10. Zgodnie z art. 46 ust. 2 i 6 Ustawy AML realizacja Zlecenia Uczestnika, który zajmuje eksponowane stanowisko polityczne bądź jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML („PEP”) wymaga akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla Towarzystwa oraz uzyskania informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika będącego PEP w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika będącego PEP.

Fundusz może:

- odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez Uczestnika będącego PEP – w przypadku braku akceptacji realizacji takiego Zlecenia przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla Towarzystwa lub w przypadku braku informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika będącego PEP w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika będącego PEP;
- zrealizować Zlecenie złożone przez Uczestnika będącego PEP z przekroczeniem terminów określonych w ppkt 2 – w przypadku niedostarczenia przez Uczestnika będącego PEP żądanych przez Fundusz informacji w terminie umożliwiającym realizację Zlecenia zgodnie z ppkt 2;
- dokonać blokady rejestrów Uczestnika, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania Zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze Uczestnika, obowiązującej do czasu uzyskania od Uczestnika informacji w przedmiocie źródeł pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika będącego PEP w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji oraz źródeł pochodzenia majątku Uczestnika będącego PEP;

przy czym w powyższych przypadkach Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia, za realizację Zlecenia z opóźnieniem lub za dokonanie blokady.

3) W Rozdziale III pkt 6.1.1 dodaje się ppkt 11 w brzmieniu:

11. W przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, Fundusz podejmuje co najmniej następujące działania:

- 1) uzyskuje dodatkowe informacje o:
 - a. Uczestniku oraz beneficjencie rzeczywistym,
 - b. zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych;
- 2) uzyskuje informacje o źródle majątku Uczestnika oraz beneficjenta rzeczywistego i źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Uczestnika oraz beneficjenta rzeczywistego w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji;
- 3) uzyskuje informacje o przyczynach i okolicznościach zamierzonych lub przeprowadzonych transakcji;
- 4) uzyskuje akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych;
- 5) intensyfikuje stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy AML, przez zwiększenie liczby oraz częstotliwości monitorowania stosunków gospodarczych oraz zwiększenie liczby transakcji typowanych do dalszej analizy.

Fundusz może:

- odmówić realizacji Zlecenia złożonego przez Uczestnika – w przypadku braku akceptacji realizacji takiego Zlecenia przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla

Towarzystwa lub w przypadku niezyskania od Uczestnika żądanych przez Fundusz informacji;

- zrealizować Zlecenie złożone przez Uczestnika z przekroczeniem terminów określonych w ppkt 2 – w przypadku niezyskania od Uczestnika żądanych przez Fundusz informacji w terminie umożliwiającym realizację Zlecenia zgodnie z ppkt 2;
- dokonać blokady rejestrów Uczestnika, polegającej na uniemożliwieniu wykonywania Zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze Uczestnika, obowiązującej do czasu uzyskania od Uczestnika żądanych przez Fundusz informacji;

przy czym w powyższych przypadkach Towarzystwo ani Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za odmowę realizacji Zlecenia, za realizację Zlecenia z opóźnieniem lub za dokonanie blokady.

Ponadto, w przypadku transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849, przeprowadzanej przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Fundusz podejmuje co najmniej jedno z następujących działań ograniczających ryzyko związane z taką transakcją:

- 1) podejmuje dodatkowe czynności w ramach stosowanych wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;
- 2) wprowadza zintensyfikowane obowiązki związane z przekazywaniem informacji lub raportowaniem transakcji;
- 3) ogranicza zakres stosunków gospodarczych lub transakcji.

4) W Rozdziale VI Informacje Dodatkowe dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

8. Fundusz nie uczestniczył w żadnej procedurze rejestracji poza granicami Polski i oferuje Jednostki Uczestnictwa wyłącznie na terytorium Polski. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w Fundusz. W szczególności, Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 (wraz z późn. zm.) lub jakimikolwiek przepisami stanowymi. Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, Jednostki Uczestnictwa Funduszu nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych ani też oferowane i sprzedawane „osobom amerykańskim” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) lub na rachunek lub rzecz tych osób. „Osoby amerykańskie” są zobowiązane do poinformowania Funduszu o swoim statusie.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się ogłoszenia.