

Ogłoszenie

z dnia 29 września 2023 r.

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) **art. 17 ust. 4 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----
„1) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i dokonania wpłaty środków – w przypadku dokonywania wpłaty za pośrednictwem Dystrybutora; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień otrzymania wpłaty środków przez Dystrybutora,” -----
- 2) **art. 17 ust. 4 pkt 2) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----
„2) 5 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpłynięcia środków na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz danego Subfunduszu przez Depozytariusza – w przypadku dokonywania wpłaty bezpośrednio; w takim przypadku za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek nabyć Funduszu,” -----
- 3) **art. 17 ust. 5 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----
„5. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Agenta Transferowego wpisu do Subrejstru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Agenta Transferowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Od dnia złożenia Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi żądania odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 5 dni roboczych, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.” -----
- 4) **art. 66 ust. 9 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----
„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,” -----

5) art. 66 ust. 9 pkt 3) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

6) art. 100 ust. 27 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„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,” -----

7) art. 100 ust. 27 pkt 3) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

8) art. 116 ust. 27 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„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,” -----

9) art. 116 ust. 27 pkt 3) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

10) art. 156 ust. 23 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„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,” -----

11) art. 156 ust. 23 pkt 3) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

12) art. 172 ust. 27 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„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,” -----

13) art. 172 ust. 27 pkt 3) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,” -----

14) art. 180 ust. 19 pkt 3) lit. a) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„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,” -----

15) art. 180 ust. 19 pkt 3) lit. c) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,“ -----

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu, w zakresie punktów 1-3 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) i wchodzi one w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany Statutu, w zakresie punktów 4-15 powyżej, nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.