

Ogłoszenie o zmianie statutu
IPOPEMA Active Global Asset Allocation Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie w statucie funduszu IPOPEMA Active Global Asset Allocation Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w ten sposób, że:

- 1) **art. 3 pkt 8) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----
„8) **Ekspozycja AFI** - rozumie się przez to ekspozycję związaną z wszelkimi strukturami finansowymi lub prawnymi, obliczoną zgodnie z metodą brutto określoną w art. 7 i zgodnie z metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia 231/2013.” -----
- 2) **w art. 3 statutu Funduszu po pkt 21) dodaje się pkt 21a) w następującym brzmieniu:** -----
„21a) **Kwalifikowana Postać Elektroniczna** - oświadczenie woli, wyrażone w formie elektronicznej (cyfrowej), której autentyczność i wiarygodność gwarantowana jest poprzez wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73).” -----
- 3) **w art. 3 statutu Funduszu po pkt 24a) dodaje się pkt 24b) w następującym brzmieniu:** -----
„24b) **Rozporządzenie 231/2013** – Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1).” -----

- 4) **dotychczasowa treść art. 3 statutu Funduszu zostaje oznaczona jako ust. 1 tego artykułu, a następnie po ust. 1 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: ----**
„2. Ilekroć w Statucie wymaga się zachowania formy pisemnej dla dokonania określonej czynności, uznaje się, że czynność dokonana z wykorzystaniem Kwalifikowanej Postaci Elektronicznej spełnia wymóg zachowania formy pisemnej.” -----
- 5) **art. 15 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----**
„4. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub w Kwalifikowanej Postaci Elektronicznej. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w innej formie, lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez Towarzystwo. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie, osoba zapisująca się na Certyfikaty powinna skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem.” -----
- 6) **art. 22 ust. 5a pkt 7) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„7) środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przekazane zostaną na rachunki pieniężne, służące do obsługi Rachunków, na których zdeponowane będą Certyfikaty Inwestycyjne przedstawione do wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których Certyfikaty zewidencjonowane będą na rachunku Sponsora emisji lub w Ewidencji Osób Uprawnionych, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi emisji, w sposób przez niego określony,” -----
- 7) **art. 22 ust. 5b pkt 3) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**
„3) Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie lub w Kwalifikowanej Postaci Elektronicznej. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w innej formie, lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez Towarzystwo. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie, osoba zamierzająca udzielić

pełnomocnictwa, powinna uprzednio skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem.” -----

8) art. 25 ust. 5 część wstępna [przed pkt 1)-pkt 3)] statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„5. W przypadku Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, dla których Bazę Instrumentu Pochodnego stanowi indeks, indeks ten oparty będzie o instrumenty notowane na co najmniej jednym rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Stowarzyszenia *Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Stowarzyszenia Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej (LAFTA), Greater Arab Free Trade Area (GAFTA), Chin albo państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; oraz spełniający łącznie następujące warunki:” -----

9) art. 25 ust. 5 pkt 1) lit. b) statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„b) indeks składa się z co najmniej 15 składników;” -----

10) w art. 25 ust. 7 statutu Funduszu po lit. d) dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu: -----

„e) ryzyko rynkowe - oznaczające ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład Aktywów Funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, w szczególności takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji (kompensacji) ekspozycji AFI w sposób określony w przepisach Rozporządzenia 231/2013,” -----

11) art. 25 ust. 8 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„8. Fundusz zawierając transakcje mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne ustala wartość ryzyka kontrahenta.” -----

12) art. 25 ust. 13 statutu Funduszu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„13. W pozostałym zakresie, w odniesieniu do lokat w Instrumenty Pochodne, Fundusz stosuje się do przepisów wydanych na podstawie art. 48c ust. 3 Ustawy oraz art. 154 ust. 6 Ustawy.” -----

13) art. 25 ust. 14 statutu Funduszu skreśla się w całości. -----

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiana w statucie funduszu IPOPEMA Active Global Asset Allocation Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem zmian z pkt. 1), 3) oraz 8) - 13), które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.