

Warszawa, dnia 22 września 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu AGRO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

I. Zmiany Statutu, które wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia:

1. w art. 58 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem kolejnego zdania, Fundusz lokuje co najmniej 66% (sześćdziesiąt sześć procent) Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, w tym: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. Nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.” -

2. w art. 82 ust. 1 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2) depozyty bankowe oraz instrumenty dłużne, w tym: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym obligacje zamienne na akcje;”

II. Zmiany Statutu, które jako mające bezpośredni związek ze zmianami statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na podstawie art. 24 ust. 8a oraz ust. 8b tej ustawy, wejdą w życie w terminie zgodnym z terminem wejścia w życie zmian wymagających uzyskania powołanego wyżej zezwolenia KNF, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia niniejszego ogłoszenia. Warunkiem wejścia w życie wszystkich wskazanych poniżej zmian statutu Funduszu, jest uzyskanie zezwolenia KNF, o którym mowa na wstępie.

1. art. 75 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany będzie poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu przede wszystkim w kategorii lokat wskazane w art. 76 ust. 1 pkt 1), z zastosowaniem kryteriów doboru lokat, o których mowa w art. 76 ust. 2.”

2. art. 76 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Aktywa Subfunduszu będą lokowane przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu stanowić będą:

- a) instrumenty dłużne (w szczególności: obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe) oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym instrumenty dłużne oraz instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa,
- b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, spełniające warunki o których mowa w art. 93 ust. 4 i 6 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, jeśli ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 50% ich aktywów w kategorii lokat, o których mowa w lit. a),
- c) depozyty bankowe, o których mowa art. 12 ust. 1 lit. c).

2) nie więcej niż 10% (dziesięć procent) Aktywów Subfunduszu stanowić będą:

- a) instrumenty udziałowe, w tym: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze, takie jak prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, których bazą są akcje (lub inne prawa majątkowe inkorporujące prawa z akcji) a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji,
- b) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, spełniające warunki o których mowa w art. 93 ust. 4 i 6 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, jeśli ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 50% ich aktywów w kategorii lokat, o których mowa w lit. a).”

3. art. 76 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Na potrzeby stosowania limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uwzględnia się umowy mające z przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 12 ust. 5, których bazę stanowią Instrumenty Finansowe wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. a), indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe.”

4. art. 76 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. potrzeby stosowania limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się umowy mające z przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 12 ust. 5, których bazę stanowią Instrumenty Finansowe wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a) lub indeksy akcji.”

5. art. 76 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Obok kryteriów doboru instrumentów dłużnych określonych w art. 13 ust. 1, Fundusz przy dokonywaniu lokat Aktywów Subfunduszu w instrumenty, o których mowa w ust. 1, uwzględnia również następujące kryteria:

- 1) dla lokat w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego: stopa zwrotu, ryzyko emitenta, płynność inwestycji, termin wykupu, bieżące i przyszłe kształtowanie się stóp procentowych oraz inflacji. W przypadku dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa także: pozytywna ocena emitenta w zakresie zdolności do terminowej obsługi zobowiązań wynikających z tych papierów, prognozowanych przepływów pieniężnych oraz kryteriów jakościowych odnoszących się do emitenta i rynku, na którym działa, jak m.in.: strategia i pozycja rynkowa emitenta, jakość działań podejmowanych przez kadrę zarządzającą.
- 2) dla obligacji zamiennych na akcje: rentowność obligacji, parytet i warunki wymiany na akcje, płynność obligacji.
- 3) dla obligacji zagranicznych: rating kraju, rentowność obligacji, perspektywy kształtowania się stóp procentowych oraz inflacji.
- 4) decyzje odnośnie alokacji geograficznej podejmowane będą przy uwzględnieniu oceny perspektyw danego rynku.”.