

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.

Zmiany Statutu, które wchodzą w życie w dniu 22 września 2020 roku:

1. art. 45 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, w szczególności jeżeli:
- a) cofnięta zostanie decyzja KNF zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygaśło, a zarządzanie Funduszem nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia,
 - b) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego,
 - c) WAN Funduszu spadnie poniżej 2.000.000 (dwóch milionów) złotych,
 - d) Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji ostatniego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu,
 - e) Towarzystwo pozostawało jedynym Uczestnikiem Funduszu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa.
3. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa, przy czym zbywanie Aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należyтым uwzględnieniem interesów jego uczestników.
- 3a. Miejszem wykonania zobowiązania polegającego na wypłacie Uczestnikom Funduszu środków pieniężnych uzyskanych w ramach likwidacji Funduszu, o których mowa w ust. 3, jest miejsce siedziby Funduszu.
4. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.
- 4a. Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu sądowego ani nie można, ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich Uczestników Funduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

5. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu zostanie niezwłocznie ogłoszona przez Towarzystwo lub Depozytariusza za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 1.
6. W okresie likwidacji likwidator dokonuje wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszy nie rzadziej niż raz na 7 (siedem) dni w ostatnim w danym tygodniu dniu, w którym odbywa się sesja na GPW. Do wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszy w okresie likwidacji stosuje się postanowienia rozdziału VI.
7. W przypadku rozwiązania Funduszu likwidacji ulegają wszystkie Subfundusze.
8. Do likwidacji Funduszu stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych lub innego aktu prawnego mającego zastosowanie w związku z likwidacją Funduszu.”

2. art. 46 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Z zastrzeżeniem ust. 1b, Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu, jeżeli:
- a) WAN Subfunduszu spadnie poniżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, przy zastrzeżeniu że przesłanka ta nie ma zastosowania w okresie pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub utworzenia nowego Subfunduszu, zgodnie z art. 9 lub 10,
 - b) w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem,
 - c) w przypadku zbycia przez Fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego Subfunduszu.
- 1a. Decyzję o likwidacji Subfunduszu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, podejmuje w imieniu Funduszu Towarzystwo. Towarzystwo, pomimo wystąpienia przesłanki likwidacji Subfunduszu, o której mowa w ust. 1, nie jest zobligowane do podjęcia decyzji o likwidacji Subfunduszu.
- 1b. W trybie, o którym mowa w ust. 1, Fundusz nie może zlikwidować wszystkich Subfunduszy.
2. Likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo, z wyłączeniem przypadku likwidacji Subfunduszu w związku z rozwiązaniem Funduszu.
3. W przypadku określonym w ust. 1 lit. a) Subfundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli Zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o połączeniu Subfunduszu z innym Subfunduszem w trybie i na warunkach określonych w art. 47.
4. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:
- 1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Funduszu dotyczących likwidowanego Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu w zakresie dotyczącym likwidowanego Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych

Uczestnikom likwidowanego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa, przy czym zbywanie Aktywów likwidowanego Subfunduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów jego Uczestników,

2) o otwarciu likwidacji Subfunduszu likwidator niezwłocznie:

a) ogłasza, publikując treść informacji na stronie internetowej, o której mowa w art. 44 ust. 1,

b) informuje Komisję, Depozytariusza, podmioty, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których pośrednictwem Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu,

3) w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2) lit. a), likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z posiadania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu do zgłaszania roszczeń związanych z likwidowanym Subfunduszem, w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, wraz z informacją o skutku braku zgłoszenia takich roszczeń, określonym w pkt 4),

4) w przypadku niezgłoszenia roszczeń przez wierzycieli, o których mowa w pkt 3), w terminie tam wskazanym, wypłaty dla Uczestników zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi,

5) z dniem rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu Fundusz nie może zbywać, a także odkupywać Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu,

6) w okresie likwidacji likwidator dokonuje wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu nie rzadziej niż raz na 7 (siedem) dni w ostatnim w danym tygodniu dniu, w którym odbywa się sesja na GPW. Do wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w okresie likwidacji stosuje się postanowienia rozdziału VI,

7) w terminie 14 dni od otwarcia likwidacji Subfunduszu, likwidator sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, zawierające co najmniej:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) zestawienie lokat,

d) noty objaśniające,

– sporządzone zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

8) miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wypłacie Uczestnikom Subfunduszu środków pieniężnych uzyskanych w ramach likwidacji Subfunduszu, o których mowa w pkt 1), jest miejsce siedziby Funduszu,

9) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe likwidator przekazuje do depozytu sądowego,

- 10) środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu sądowego ani nie można, ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich Uczestników Subfunduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego,
- 11) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1), likwidator sporządza sprawozdanie finansowe zawierające co najmniej:
- a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1);
 - b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia, o których mowa w pkt 3);
 - c) wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji,
- 12) niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 7) lub pkt 11), likwidator przedstawia je do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych,
- 13) niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w pkt 7) lub pkt 11), likwidator przesyła Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.

- 5. *skreślony*
- 6. *skreślony*
- 7. *skreślony*
- 8. *skreślony*
- 9. *skreślony*