

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym ogłasza o zmianie statutu funduszu Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).

Towarzystwo dokonuje zmiany statutu Funduszu w ten sposób, że postanawia:

1. uchylić treść punktu (11) jego artykułu 2. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 2)

- (11) Jednostka Uczestnictwa - tytuł prawny Uczestnika do udziału w Aktywach odpowiedniego Subfunduszu, zgodnie z Ustawą i Statutem. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A, S, T i D. Jednostki Uczestnictwa przydzielane są z dokładnością do jednej tysięcznej jednostki.”,

2. uchylić treść punktu (26) jego artykułu 2. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 2)

- (26) Subrejestr Uczestnika Funduszu - identyfikowalna jednoznacznie przypisanym numerem część Rejestru Uczestnika Funduszu, odnosząca się do Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S, T albo D, nabytych w danym Subfunduszu w ramach umowy o uczestnictwo w Funduszu.”,

3. uchylić treść punktu (33) jego artykułu 2. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 2)

- (33) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S, T, D - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu w Dniu Wyceny, przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S, T, D danego Subfunduszu, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników. Liczba Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu stosowana do wyliczenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S, T i D jest zaokrąglana z dokładnością do jednej tysięcznej jednostki.”,

4. uchylić treść ustępu 2. jego artykułu 6. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 6)

2. Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, S, T i D. Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii różnią się sposobem zbywania oraz wysokością opłaty za zarządzanie, stanowiącej wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzenie Aktywami poszczególnych Subfunduszy, o której mowa odpowiednio w art. 57 ust. 5, art. 67 ust. 5, art. 77 ust. 5, art. 87 ust. 5, art. 97 ust. 5, art. 107 ust. 5, art. 117 ust. 5, art. 127 ust. 5, art. 137 ust. 5, art. 147 ust. 5, art. 157 ust. 5, art. 167 ust. 5 oraz art. 177 ust. 6, a w przypadku Subfunduszu Santander Akcji Małych i Średnich Spółek mogą również różnić się wysokością wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne, o którym mowa w art. 177 ust. 8.”,

5. po ustępie 2. jego artykułu 6 dodać nowe ustępy 2a. i 2b. w następującym brzmieniu:

„(Art. 6)

- 2a. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, S i T Fundusz zbywa na subrejstry otwarte za pośrednictwem Dystrybutora.
2b. Jednostki Uczestnictwa kategorii D Fundusz zbywa na subrejstry otwarte na podstawie pisemnego zlecenia złożonego bezpośrednio do Funduszu, bez pośrednictwa Dystrybutora, w sposób określony w prospekcie informacyjnym Funduszu.”,

6. uchylić treść ustępu 1 jego artykułu 7. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 7)

1. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu i Subfunduszy, ustalenia Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S, T i D w każdym Dniu Wyceny.”,

7. uchylić treść jego art. 12 ust. 1 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 12)

1. Warunkiem otwarcia Subrejestru Uczestnika Funduszu jest złożenie - z zastrzeżeniem art. 42 - prawidłowo wypełnionego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz dokonanie na wskazany

rachunek bankowy Funduszu, prowadzony na rzecz określonego Subfunduszu, wpłaty środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż określona Statutem, a także złożenie dodatkowych oświadczeń lub dokumentów, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.”,

8. uchylić treść ustępu 4. jego artykułu 12. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 12)

4. Dystrybutor lub Fundusz, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, jest zobowiązany do odmowy przyjęcia dyspozycji dotyczącej Funduszu w przypadku uzasadnionych i nie dających się usunąć wątpliwości co do tożsamości osoby składającej dyspozycję.”,

9. uchylić treść jego art. 13 ust. 5 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 13)

5. Okres, o którym mowa w ust. 4, liczy się od momentu otrzymania przez Dystrybutora lub Fundusz (w przypadku dystrybucji bezpośredniej prowadzonej przez Fundusz), prawidłowo wypełnionego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz uznania odpowiedniego rachunku bankowego Funduszu, prowadzonego przez Depozytariusza, kwotą wpłaty. W przypadku wpłat bezpośrednich okres, o którym mowa w ust. 4, liczy się od momentu uznania odpowiedniego rachunku bankowego Funduszu, prowadzonego przez Depozytariusza, kwotą wpłaty.”,

10. uchylić treść ustępu 1. jego artykułu 14. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 14)

1. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na otwarty Subrejestr Uczestnika Funduszu, bez konieczności złożenia odrębnego zlecenia u Dystrybutora lub w Funduszu (w przypadku dystrybucji bezpośredniej prowadzonej przez Fundusz), w sposób określony w art. 12 ust. 5 lub poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na ogólny rachunek nabyć Funduszu prowadzony dla danego Subfunduszu u Depozytariusza. Formularz przelewu dokonywanego na ogólny rachunek nabyć powinien zawierać, poza kwotą środków pieniężnych: dane osoby przekazującej środki pieniężne (imię i nazwisko/ nazwa instytucji), numer Subrejestru Uczestnika Funduszu oraz numer PESEL/ REGON Uczestnika.”,

11. uchylić treść ustępu 4. jego artykułu 17. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 17)

4. Pełnomocnictwo do danego Subrejestru Uczestnika Funduszu może być udzielane w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Dystrybutora lub Funduszu (w przypadku dystrybucji bezpośredniej prowadzonej przez Fundusz) i pełnomocnika, a jeżeli jest udzielane w inny sposób - stosuje się zapis ust. 1. Pełnomocnictwo może zostać odwołane w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika Dystrybutora lub Funduszu (w przypadku dystrybucji bezpośredniej prowadzonej przez Fundusz), a jeżeli jest odwoływane w inny sposób - stosuje się odpowiednio zapis ust. 1.”,

12. uchylić treść ustępu 9. jego artykułu 17. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 17)

9. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Funduszu w dniu, w którym odpowiednie oświadczenie woli Uczestnika zostanie zarejestrowane przez Agenta Transferowego, jednak nie później, niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od złożenia takiego oświadczenia Dystrybutorowi lub Funduszowi (w przypadku dystrybucji bezpośredniej prowadzonej przez Fundusz). Ponadto pełnomocnictwo wygasa z chwilą zamknięcia Subrejestru Uczestnika Funduszu, do którego zostało udzielone.”,

13. uchylić treść ustępu 1. jego artykułu 26. i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„(Art. 26)

1. IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Oszczędzającego z Funduszem jedynie za pośrednictwem Dystrybutora, zwanej w tym Statucie „umową o prowadzenie IKE”. Regulamin prowadzenia IKE, stanowiący integralną część umowy o prowadzenie IKE, wskazuje Subfundusze, w których w ramach tej umowy Uczestnik może gromadzić środki na IKE.”,

14. uchylić treść jego artykułu 35 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

„Art. 35

Zasady ogólne

1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa na warunkach przewidzianych w Ustawie, Statucie oraz prospekcie informacyjnym Funduszu, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych Dystrybutorów. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy następujących kategorii: A, S, T lub D. Z chwilą odkupienia przez Fundusz, Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy

prawa. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii zbywane są na zasadach opisanych w art. 6 ust. 2a i 2b.

- 1a. O rozpoczęciu zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii D, Fundusz informuje w sposób wskazany w art. 46 ust. 9. Fundusz rozpocznie zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii D po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A ustalonej na Dzień Wyceny, który będzie pierwszym dniem zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii D.
 2. Jednostki Uczestnictwa kategorii A, S i T zbywane są podmiotom w zależności od Wartości Inwestycji Uczestnika. Jeśli Wartość Inwestycji Uczestnika wynosi:
 - a) mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) – Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A,
 - b) co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i mniej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) – Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii S,
 - c) co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) – Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii T.
 3. W przypadku osiągnięcia albo przekroczenia przez Wartość Inwestycji Uczestnika progów, o których mowa w ust. 2, Fundusz dokonuje odpowiedniej zamiany kategorii Jednostek Uczestnictwa. Zamiana jest dokonywana w Dniu Wyceny, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca zamianę.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 oraz innych zasad warunkujących nabycie określonej kategorii Jednostek Uczestnictwa, określonych Statutem, podmioty będące osobami prawnymi i zamierzające powierzyć Subfunduszowi kwotę przekraczającą 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) albo prowadzące Pracowniczy Program Emerytalny mogą – na podstawie umowy z Funduszem – wskazać kategorię Jednostek Uczestnictwa spośród wszystkich kategorii określonych Statutem, jaką zamierzają nabywać na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu. Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte mogą wskazać Funduszowi kategorię Jednostek Uczestnictwa, jaką zamierzają nabywać na danym Subrejestrze Uczestnika Funduszu.
 5. Na żądanie Uczestnika Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.”
- 15. uchylić treść ustępu 3. jego artykułu 39. i nadać mu następujące nowe brzmienie:**

„(Art. 39)

3. Fundusz niezwłocznie, począwszy od Dnia Roboczego następującego po dniu ujęcia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w księgach Funduszu, dokonuje wypłaty kwoty należnej Uczestnikowi. Wypłata kwoty należnej Uczestnikowi może nastąpić:
 - (1) w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A, S i T - gotówką – wyłącznie do rąk Uczestnika - w punkcie Dystrybutora, w którym złożone zostało zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub przelewem na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny prowadzony na rzecz Uczestnika. Dystrybutor jest uprawniony do wprowadzenia ograniczenia wielkości kwoty wypłaty gotówkowej oraz do odstąpienia od oferowania wypłat gotówkowych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Informacje o ograniczeniach w tym zakresie publikowane są w sposób wskazany w art. 46 ust. 9.
 - (2) w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii D - przelewem na rachunek bankowy lub inny rachunek pieniężny prowadzony na rzecz Uczestnika.”

16. uchylić treść ustępów 1. i 2. jego artykułu 43. i nadać im następujące nowe brzmienie:

„(Art. 43)

1. Zamianie lub Konwersji mogą podlegać tylko Jednostki Uczestnictwa w ramach tej samej kategorii.
2. Zlecenia Zamiany oraz Konwersji muszą zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego numer Subrejestru Uczestnika Funduszu, kwotę zlecenia albo dyspozycję Zamiany lub Konwersji wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze oraz odpowiednio nazwę Subfunduszu lub funduszu inwestycyjnego otwartego lub numer Subrejestru Uczestnika Funduszu, na którego jednostki uczestnictwa ma zostać dokonana Zamiana lub Konwersja.”

Pozostałe zapisy statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.) nie wymagały zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe zmiany statutu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020, poz. 95 t.j.) wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 29 maja 2020 roku.