

Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Zmiana statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza następujące zmiany statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

- 1) w art. 1 po pkt 3 dodaje się nowy pkt 3a o następującym brzmieniu:
„3a. **Aktywa Utrzymywane** - Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 1 i 2 Ustawy.”
- 2) w art. 1 pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. **Depozytariusz** – podmiot, z którym zawarto pisemną umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza, o której to umowie mowa w art. 71 Ustawy.”
- 3) w art. 1 po pkt 11 dodaje się nowy pkt 11a o następującym brzmieniu:
„11a. **Instrumenty Finansowe** - instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.”
- 4) w art. 1 po pkt 22 dodaje się nowy pkt 22a o następującym brzmieniu:
„22a. **Papiery Wartościowe** - papiery wartościowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem art. 11 tej ustawy.”
- 5) w art. 1 po pkt 23 dodaje się nowy pkt 23a o następującym brzmieniu:
„23a. **Podmiot Lokalny** - przedsiębiorca zagraniczny, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu stanowiących instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 1 i art. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz który nie posiada zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie przedmiotu objętego zakresem takiego powierzenia i nie podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu ani nie spełnia równoważnych wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej.”;
- 6) w art. 1 po pkt 28 dodaje się nowy pkt 28a o następującym brzmieniu:
„28a. **Rozporządzenie 2016/438** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/438 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w odniesieniu do obowiązków depozytariuszy (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2016, str. 11-30).”
- 7) w art. 1 po pkt 30 dodaje się nowy pkt 30a o następującym brzmieniu:
„30a. **Subdepozytariusz** – przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu oraz który posiada zezwolenie na wykonywanie powierzonych mu czynności udzielone przez właściwy organ nadzoru, o ile jest wymagane, i który podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu.”
- 8) w art. 1 po pkt 37 dodaje się nowy pkt 37a o następującym brzmieniu:
„37a. **Trwały Nośnik Informacji** - trwały nośnik informacji w rozumieniu art. 2 pkt 41) Ustawy.”
- 9) w art. 1 po pkt 45 dodaje się nowy pkt 45a o następującym brzmieniu:
„45a. **Utrata Instrumentu Finansowego stanowiącego Aktywo Utrzymywane** – utrata utrzymywanego Instrumentu Finansowego w rozumieniu art. 18 ust. 1 i 3 Rozporządzenia 2016/438.”
- 10) w art. 3 po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. Na podstawie art. 47a Ustawy w zw. z §2 oraz §6 ust 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1487; „Rozporządzenie”) Fundusz nie wypłaca zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w Rozporządzeniu oraz polityce wynagrodzeń obowiązującej w Towarzystwie, w formie jednostek uczestnictwa Funduszu.”
- 11) w art. 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Raiffeisen Bank Polska Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78.”

12) po art. 48 dodaje się nowy art. 48a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 48a

**INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UWOLNIENIA SIĘ PRZEZ DEPOZYTARIUSZA OD
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTYWA UTRZYMYWANE**

1. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę Aktywów Utrzymywanych. Po potwierdzeniu Utraty Instrumentu Finansowego stanowiącego Aktywo Utrzymywane natychmiast powiadamia się o niej Uczestników za pomocą Trwałego Nośnika Informacji. W przypadku utraty Aktywa Utrzymywanego Depozytariusz niezwłocznie zwraca Funduszowi takie samo Aktywo Utrzymywane, w tym taki sam Instrument Finansowy, albo kwotę odpowiadającą ich wartości.
2. Powierzenie przez Depozytariusza wykonywanych czynności innemu podmiotowi nie zwalnia Depozytariusza od odpowiedzialności wobec Funduszu. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę Aktywów Utrzymywanych przez Subdepozytariusza bądź Podmiot Lokalny. Depozytariusz może uwolnić się jednak od odpowiedzialności wobec Funduszu za utratę Aktywów Utrzymywanych, w tym za Utratę Instrumentu Finansowego stanowiącego Aktywo Utrzymywane, odpowiednio, przez Depozytariusza, Subdepozytariusza albo przez Podmiot Lokalny, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 19 Rozporządzenia 2016/438, że utrata danego Aktywa Utrzymywanego nastąpiła z przyczyn niezależnych od Depozytariusza.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 12 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 9 sierpnia 2017 r.