

Warszawa, 11 kwietnia 2017 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 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) w Artykule 19 ustęp 11 otrzymuje następującą treść:

„Zlecenia nabycia otrzymane tego samego dnia realizowane są po cenie Jednostki Uczestnictwa według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla Dnia Wyceny przypadającego na pierwszy Dzień Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o takich zleceniach nabycia oraz o wpłynięciu środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz danego Subfunduszu.”

2) W Artykule 19 ustęp 12 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„Zlecenia odkupienia otrzymane tego samego dnia realizowane są po cenie Jednostki Uczestnictwa według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla Dnia Wyceny przypadającego na pierwszy Dzień Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o takich zleceniach.”

3) w Artykule 26 ustęp 2 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„Z zastrzeżeniem ust. 4, Konwersja, w wyniku której nabywane są Jednostki Uczestnictwa, nastąpi według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla pierwszego Dnia Wyceny przypadającego po Dniu Wyceny, w którym zlecenie Konwersji zostało otrzymane przez Agenta Transferowego, przy czym w takim przypadku nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po odkupieniu jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (fundusz źródłowy) oraz po wpłynięciu uzyskanych w ten sposób środków na rachunek Funduszu, związany z Subfunduszem docelowym dla Zlecenia Konwersji.”

4) w Artykule 26 ustęp 3 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„Z zastrzeżeniem ust. 4, Konwersja, w wyniku której odkupywane są Jednostki Uczestnictwa, nastąpi według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla pierwszego Dnia Wyceny przypadającego po Dniu Wyceny, w którym zlecenie Konwersji zostało otrzymane przez Agenta Transferowego.”

5) w Artykule 26 ustęp 4 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„Wszystkie zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa otrzymane przez Agenta Transferowego tego samego dnia realizowane są według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla tego samego Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 2) i 3) określonego zgodnie z zasadami, o których tam mowa. Konwersja nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia Konwersji,

chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności złożenia wadliwego zlecenia Konwersji”

6) w Artykule 27 ustęp 2 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„Z zastrzeżeniem ust. 4, Zamiana Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której nabywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, nastąpi według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla pierwszego Dnia Wyceny przypadającego po Dniu Wyceny, w którym zlecenie Zamiany zostało otrzymane przez Agenta Transferowego, przy czym w takim przypadku nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego dla Zlecenia Zamiany następuje po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego dla Zlecenia Zamiany oraz po wypłynięciu uzyskanych w ten sposób środków na rachunek Funduszu, związany z Subfunduszem docelowym.”

7) w Artykule 27 ustęp 3 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„Z zastrzeżeniem ust. 4, Zamiana Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której odkupywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, nastąpi według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla pierwszego Dnia Wyceny przypadającego po Dniu Wyceny, w którym zlecenie Zamiany zostało otrzymane przez Agenta Transferowego.”

8) w Artykule 27 ustęp 4 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„W ramach Zlecenia Zamiany odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie za środki uzyskane z tego odkupienia Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu dokonywane jest na podstawie jednego Zlecenia, w jednym Dniu Wyceny, po cenach obowiązujących w tym Dniu Wyceny. Wszystkie zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa otrzymane przez Agenta Transferowego tego samego dnia realizowane są według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla tego samego Dnia Wyceny, o którym mowa w pkt 2) i 3) określonego zgodnie z zasadami, o których tam mowa. Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, Zamiana nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia Zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności złożenia wadliwego zlecenia Zamiany.”

9) Artykuł 31 Statutu otrzymuje nową, następującą treść:

„W danym Dniu Wyceny w pierwszej kolejności realizowane są Zlecenia: ustanowienia blokady Jednostek Uczestnictwa, zastawu na Jednostkach Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa, w drugiej kolejności Zlecenia: nabycia, Konwersji oraz Zamiany, odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Zlecenia danego typu realizowane są zgodnie z kolejnością, w jakiej zostały złożone, z zastrzeżeniem Zleceń złożonych w tej samej minucie oraz Zleceń, dla których godzina złożenia nie została określona, w przypadku których rozliczenie następuje w kolejności losowej. W przypadku Zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa za chwilę złożenia Zlecenia uznaje się późniejszą z dat biorąc pod uwagę datę złożenia Zlecenia i datę wypłynięcia środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu prowadzony na rzecz Subfunduszu, którego dotyczy dane Zlecenie.”