

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów funduszy GAMMA (NR 8/2021)

Data zmian: 30 listopada 2021 r.

Dotyczy:
GAMMA Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty:

GAMMA Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. w artykule 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. *Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w oparciu o ważnie złożone i prawidłowo opłacone zapisy, z zastrzeżeniem że Certyfikaty nie zostaną przydzielone w przypadku braku możliwości zastosowania wobec Inwestora przez Podmiot przyjmujący zapisy lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone lub przez Fundusz, któregośkolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub brakiem akceptacji na nawiązanie stosunków gospodarczych z Inwestorem, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4) lub art. 46 ust. 2 pkt 1) tej ustawy.*”;
2. w artykule 20 ust. 7 po punkcie 6) dodaje się punkt 7) w następującym brzmieniu:
„7) *nieprzydzielenia Certyfikatów, w przypadku o którym mowa w ust. 2,*”;
3. w artykule 20 ust. 7 zdanie po punktach 1-7 otrzymuje następujące brzmienie:
„*dokona zwrotu wpłat do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza oraz opłat za wydanie Certyfikatów za okres od dnia wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt. 1) – 7) niniejszego ustępu.*”;
4. w artykule 29 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
„2a. *W przypadku braku możliwości zastosowania wobec Uczestnika przez Podmiot przyjmujący zapisy lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone, lub przez Fundusz któregośkolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub braku akceptacji na kontynuację stosunków gospodarczych z Uczestnikiem, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4) oraz art. 46 ust. 2 pkt 1) tej ustawy, Fundusz może odmówić Uczestnikowi realizacji żądania wykupu Certyfikatów. Fundusz informuje Uczestnika o podstawie prawnej odmowy realizacji żądania wykupu.*”.

Zmiany statutu funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

II.

5. w artykule 12 ust. 5 -7 otrzymują następujące brzmienie:
„5. *Lokując Aktywa w pozostałe dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego Fundusz kierować się będzie kryteriami wskazanymi w ust. 4, a także następującymi kryteriami: analizą makroekonomiczną bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych oraz inflacji, analizą ryzyka kredytowego emitenta, czasem trwania inwestycji w te papiery wartościowe lub instrumenty oraz stopniem płynności tych papierów lub instrumentów.*
6. *Lokując Aktywa w depozyty Fundusz kierować się będzie następującymi kryteriami:*
a) *ocena ryzyka kredytowego banku lub instytucji kredytowej,*
b) *stopy oprocentowania depozytu w danym okresie.*
7. *Lokując Aktywa w waluty Fundusz kierować się będzie następującymi kryteriami: możliwościami rozliczenia transakcji zawieranych w danej walucie oraz analizą makroekonomiczną, w tym w szczególności dla walut obcych analizą bilansu płatniczego, analizą rynku stopy procentowej kraju, w którym waluta obca stanowi środek płatniczy oraz analizą techniczną.*”.

Zmiany statutu funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.