

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW  
(NR 17/2020)



Data zmian: 28 grudnia 2020 r.

Dotyczy:

PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty  
PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty  
PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty  
PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty  
PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY – fundusz inwestycyjny zamknięty

PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. artykuł 3 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Następujące terminy użyte w Statucie mają poniżej zdefiniowane znaczenie:
- 1) **Agent Emisji** – podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 2) **Aktywa Funduszu, Aktywa** – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw.
- 3) **Aktywny Rynek** – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (i) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (ii) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywczy i sprzedawcy, (iii) ceny są podawane do publicznej wiadomości.
- 4) **Certyfikaty** – emitowane przez Fundusz, stanowiące niepodzielne, nieposiadające formy dokumentu, imienne Papiery Wartościowe.
- 5) **Depozytariusz** – Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.
- 6) **Dyspozycja Deponowania** – dyspozycja, na podstawie której Certyfikaty:
  - a) serii L lub kolejnych emisji,
  - b) serii A do K – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPWzostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub Uczestnika albo na odpowiednim rachunku zbiorczym. W przypadku Certyfikatów serii L lub kolejnych emisji Dyspozycja Deponowania może zostać złożona jednocześnie z Zapisem lub w dowolnym innym terminie.
- 7) **Dystrybutor** – Towarzystwo, firma inwestycyjna lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
- 8) **Dzień Giełdowy** – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW.
- 9) **Dzień Wyceny** – dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat, przypadający:
  - a) na pierwszy Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
  - b) na ostatni Dzień Giełdowy w miesiącu kalendarzowym;
  - c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji;
  - d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji;
  - e) na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.
- 10) **Dzień Wykupu** – Dzień Wyceny przypadający na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.
- 11) **Dźwignia Finansowa AFI** – metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.
- 12) **Ekspozycja AFI** – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 13) **Ewidencja Uczestników Funduszu, Ewidencja** – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo.
- 14) **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 15) **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.
- 16) **Instrumenty Rynku Pieniężnego** – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 17) **Inwestor** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.), która składa bądź zamierza złożyć Zapis.
- 18) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 19) **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego.
- 20) **Krótka Sprzedaż** – krótka sprzedaż w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 21) **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami.
- 22) **OECD** – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
- 23) **Opłata za Wydanie** – opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art. 10 Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo przy Zapisach.

- 24) **Państwo Członkowskie** – państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej.
  - 25) **Papiery Wartościowe** – papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
  - 26) **Rada Inwestorów** – organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statutu.
  - 27) **Rejestr Funduszy Inwestycyjnych** – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
  - 28) **Rejestr Sponsora Emisji** – prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
    - a) serii L lub kolejnych emisji,
    - b) serii A do K - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
 a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
  - 29) **Rozporządzenie 231/2013** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Ur. UE L 83/1 z 22.3.2013).
  - 30) **Rozporządzenie 2017/1129** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
  - 31) **Sponsor Emisji** – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
    - a) serii L lub kolejnych emisji,
    - b) serii A do K - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
 a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
  - 32) **Statut** – niniejszy statut PKO EUROPA WSCHÓD – ZACHÓD – funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
  - 33) **Towarowe Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych.
  - 34) **Towarzystwo** – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
  - 35) **Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych, TFUPW** – transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
  - 36) **Uczestnik Funduszu, Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.), na rzecz której w Ewidencji zapisane są Certyfikaty.
  - 37) **Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).
  - 38) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.).
  - 39) **Waluta Obca** – Euro oraz waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
  - 40) **Wartość Aktywów Netto Funduszu (WAN)** – ustalona na Dzień Wyceny suma wartości Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.
  - 41) **Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat (WANC)** – wartość Certyfikatu danej serii obliczona jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikaty danej serii podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w Dniu Wyceny.
  - 42) **Warunki Emisji** – dokument określający warunki emisji Certyfikatów.
  - 43) **Wymagana Wpłata** – wpłata na Certyfikaty wymagana do pełnego opłacenia Zapisu, to jest wpłata o wartości równej iloczynowi liczby Certyfikatów objętych Zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o Opłatę za Wydanie, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana.
  - 44) **Zapis** – zapis na Certyfikaty w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”
2. w artykule 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
    - „1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niebędącym publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
    2. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia Certyfikatów w Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”
  3. tytuł artykułu 11 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Artykuł 11 Uprawnieni do składania Zapisów. Uczestnicy Funduszu.”
  4. w artykule 11 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 „2. Propozycje nabycia Certyfikatów zostaną skierowane do mniej niż 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) podmiotów.”
  5. w artykule 11 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:
 „3. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”
  6. w artykule 12 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
 „1. Zapisy na Certyfikaty serii L lub kolejnych emisji oraz Dyspozycje Deponowania będą przyjmowane przez podmiot pełniący funkcję oferującego to jest firmę inwestycyjną lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.

2. Zapis uważa się za złożony w momencie złożenia przez Inwestora prawidłowo wypełnionego formularza Zapisu, udostępnionego Inwestorowi wraz z propozycją nabycia Certyfikatów, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminie przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 14.”;
7. w artykule 14 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
- „4. W przypadku Certyfikatów serii L lub kolejnych emisji za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wysokości Wymaganej Wpłaty wpłynęły w terminie przyjmowania Zapisów na rachunek bankowy wskazany przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego będą niezwłocznie przekazywane na prowadzony przez Depozytariusza wydzielony rachunek bankowy Funduszu.”;
8. w artykule 15 w ustępie 4 w literze b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:
- „c) Inwestorom, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów mniejszą niż minimalna liczba Certyfikatów, na które zgodnie z art. 12 ust. 3 może zostać złożony Zapis, nie zostaną przydzielone żadne Certyfikaty.”;
9. w artykule 15 w ustępie 6 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:
- „c) niezabraniem wpłat na Certyfikaty w wysokości i w terminach określonych w Statucie i Warunkach Emisji.”;
10. w artykule 16 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. Wydanie Certyfikatów następuje poprzez wpisanie Certyfikatów w Ewidencji Uczestników, z zastrzeżeniem że wydanie Certyfikatów serii L lub kolejnych emisji nastąpi w chwili wpisania Certyfikatów do ewidencji Certyfikatów stanowiącej ewidencję osób uprawnionych z danej serii Certyfikatów, prowadzoną przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”;
11. w artykule 18 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do zasad przyjmowania wpłat i Zapisów na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 7-16, z zastrzeżeniem ust. 2-16.”;
12. w artykule 18 po ustępie 6 dodaje się ustępy 7-16 w następującym brzmieniu:
- „7. Certyfikaty serii L lub kolejnych emisji będą przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w trybie wskazanym w ust. 8.
8. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii L lub kolejnych emisji, Fundusz zawrze z KDPW umowę za pośrednictwem Agenta Emisji, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
9. Na podstawie umowy, Fundusz zleci Sponsorowi Emisji prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji dla Uczestników Funduszu.
10. W odniesieniu do Certyfikatów serii L lub kolejnych emisji, osoba dokonująca Zapisu może:
- a) złożyć Dyspozycję Deponowania, w chwili składania Zapisu, o ile formularz Zapisu to przewiduje,
- b) złożyć Dyspozycję Deponowania u Sponsora Emisji po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w KDPW.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. a), zapisanie przydzielonych Certyfikatów serii L lub kolejnych emisji na wskazanym w Dyspozycji Deponowania rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym nastąpi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. W przypadku błędnych danych dotyczących deponowania Certyfikaty pozostają w Rejestrze Sponsora Emisji.
12. W przypadku gdy osoba zapisująca się na Certyfikaty serii L lub kolejnych emisji nie złoży Dyspozycji Deponowania przydzielone Certyfikaty danej serii zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów tej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
13. Wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty serii A do K nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Fundusz może podjąć decyzję o zawarciu z KDPW za pośrednictwem Agenta Emisji umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Certyfikatów serii A do K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
14. Uczestnicy Funduszu będący posiadaczami Certyfikatów serii A do K będą uprawnieni do składania Dyspozycji Deponowania u Sponsora Emisji po zarejestrowaniu tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
15. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku Certyfikaty serii A do K, jako wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, zapisane są w Ewidencji Uczestników Funduszu prowadzonej przez Towarzystwo na dotychczasowych zasadach na podstawie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
16. Do chwili zarejestrowania Certyfikatów serii A do K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do tych certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.”;
13. artykuł 26 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Emitowane przez Fundusz Certyfikaty serii L i kolejnych emisji będą certyfikatami inwestycyjnymi, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”;
14. artykuł 26 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „6) Certyfikaty nie posiadają formy dokumentu.”;

15. w artykule 26 zmienia się numerację w ten sposób, że ustępy dotychczas oznaczone od 7 do 14 otrzymują oznaczenie odpowiednio od 9 do 16 i jednocześnie dodaje się ustępy 7 i 8 o następującym brzmieniu:
- „7. Prawa z Certyfikatów serii A do K powstają z chwilą zapisania Certyfikatu w Ewidencji Uczestników i przysługują podmiotowi w niej wskazanemu, jako posiadacz Certyfikatu.
8. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych Certyfikatów:
- a) serii L lub kolejnych emisji,
- b) serii A do K - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
- do przenoszenia praw z tych Certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.”;
16. w artykule 26 po ustępie 16 dodaje się ustęp 17 o następującym brzmieniu:
- „17. Certyfikaty serii L i następnych emisji będą zapisywane w ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i nie będą ujawniane w Ewidencji Uczestników.”;
17. w artykule 37 w ustępie 1 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:
- „a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym podmiotem najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków.”;
18. w artykule 37 w ustępie 1 zmienia się numerację w ten sposób, że punkty dotychczas oznaczone literami od b) do e) otrzymują oznaczenie odpowiednio od c) do f) i jednocześnie dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
- „b) upływie okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu Fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem.”;
19. artykuł 38 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Wycena Aktywów jest dokonywana w dacie rozpoczęcia likwidacji i w dacie jej zakończenia, jak również w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9) lit. b).”
20. artykuł 41 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.”.

Zmiany statutu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

## II.

1. w artykule 20 w ustępie 1 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
- „b) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z siedzibą za granicą.”.

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

**PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

## I.

1. artykuł 3 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Następujące terminy użyte w Statucie mają poniżej zdefiniowane znaczenie:
- 1) **Agent Emisji** – podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 2) **Aktywa Funduszu, Aktywa** – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw.
- 3) **Aktywny Rynek** – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (i) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (ii) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywczy i sprzedawcy, (iii) ceny są podawane do publicznej wiadomości.
- 4) **Certyfikat** – certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, nieposiadający formy dokumentu, imienny Papier Wartościowy.
- 5) **Depozytariusz** – Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.
- 6) **Dyspozycja Deponowania** – dyspozycja, na podstawie której Certyfikaty:
- a) serii Q lub kolejnych emisji,
- b) serii A do P - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
- zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub Uczestnika albo na odpowiednim rachunku zbiorczym. W przypadku Certyfikatów serii Q lub kolejnych emisji Dyspozycja Deponowania może zostać złożona jednocześnie z Zapisem lub w dowolnym innym terminie.
- 7) **Dystrybutor** – Towarzystwo, firma inwestycyjna lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
- 8) **Dzień Giełdowy** – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW.
- 9) **Dzień Wyceny** – dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat, przypadający:
- a) na pierwszy Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
- b) na ostatni Dzień Giełdowy w miesiącu kalendarzowym;
- c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji;

- d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji;  
e) na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.
- 10) **Dzień Wykupu** – Dzień Wyceny, przypadający na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że począwszy od września 2012 roku dla Certyfikatów serii A pierwszej emisji, od czerwca 2013 roku dla Certyfikatów serii B drugiej, trzeciej i czwartej emisji, od września 2013 roku dla Certyfikatów serii B piątej i szóstej emisji, od grudnia 2013 roku dla Certyfikatów serii C siódmej i ósmej emisji, od marca 2014 roku dla Certyfikatów serii D dziewiątej emisji, od września 2013 roku dla Certyfikatów serii E dziesiątej emisji i dla Certyfikatów serii F jedenastej emisji oraz dla Certyfikatów kolejnych emisji od Dnia Wyceny, przypadającego na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.
- 11) **Dźwignia Finansowa AFI** – metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.
- 12) **Ekspozycja AFI** – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 13) **Ewidencja Uczestników Funduszu, Ewidencja** – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo.
- 14) **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 15) **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.
- 16) **Instrumenty Rynku Pieniężnego** – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 17) **Inwestor** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), która składa bądź zamierza złożyć Zapis.
- 18) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 19) **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego.
- 20) **Krótką Sprzedaż** – krótka sprzedaż w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 21) **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami.
- 22) **OECD** – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
- 23) **Opłata za Wydanie** – opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art. 12 Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo przy Zapisach.
- 24) **Państwo Członkowskie** – państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej.
- 25) **Papiery Wartościowe** – papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 26) **Rada Inwestorów** – organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statutu.
- 27) **Rejestr Funduszy Inwestycyjnych** – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
- 28) **Rejestr Sponsora Emisji** – prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:  
a) serii Q lub kolejnych emisji,  
b) serii A do P – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,  
a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
- 29) **Rozporządzenie 231/2013** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Ur. UE L 83/1 z 22.3.2013).
- 30) **Rozporządzenie 2017/1129** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
- 31) **Sponsor Emisji** – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:  
a) serii Q lub kolejnych emisji,  
b) serii A do P – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW  
a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
- 32) **Statut** – niniejszy statut PKO Globalnej Makroekonomii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
- 33) **Towarowe Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych.
- 34) **Towarzystwo** – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
- 35) **Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych, TFUPW** – transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
- 36) **Uczestnik Funduszu, Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), na rzecz której w Ewidencji zapisane są Certyfikaty.
- 37) **Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).
- 38) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.).
- 39) **Waluta Obca** – Euro oraz waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
- 40) **Wartość Aktywów Netto Funduszu (WAN)** – ustalona na Dzień Wyceny suma wartości Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.

- 41) **Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat (WANC)** – wartość Certyfikatu danej serii obliczona jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikaty danej serii podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w Dniu Wyceny.
  - 42) **Warunki Emisji** – dokument określający warunki emisji Certyfikatów.
  - 43) **Wymagana Wpłata** – wpłata na Certyfikaty wymagana do pełnego opłacenia Zapisu, to jest wpłata o wartości równej iloczynowi liczby Certyfikatów objętych Zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o Opłatę za Wydanie, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana.
  - 44) **Zapis** – zapis na Certyfikaty w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”
2. w artykuł 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
    - „1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niebędącym publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
    2. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia Certyfikatów w Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”
  3. tytuł artykułu 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 13 Uprawnieni do składania Zapisów. Uczestnicy Funduszu.”
  4. w artykuł 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Propozycje nabycia Certyfikatów zostaną skierowane do mniej niż 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) podmiotów.”
  5. w artykuł 13 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”
  6. w artykuł 14 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
    - „1. Zapisy na Certyfikaty serii Q lub kolejnych emisji oraz Dyspozycje Deponowania będą przyjmowane przez podmiot pełniący funkcję oferującego to jest firmę inwestycyjną lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
    2. Zapis uważa się za złożony w momencie złożenia przez Inwestora prawidłowo wypełnionego formularza Zapisu, udostępnionego Inwestorowi wraz z propozycją nabycia Certyfikatów, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminie przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 16.”
  7. w artykuł 16 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku Certyfikatów serii Q lub kolejnych emisji za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wysokości Wymaganej Wpłaty wpłynęły w terminie przyjmowania Zapisów na rachunek bankowy wskazany przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego będą niezwłocznie przekazywane na prowadzony przez Depozytariusza wydzielony rachunek bankowy Funduszu.”
  8. w artykuł 17 w ustępie 4 w literze b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) Inwestorom, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów mniejszą niż minimalna liczba Certyfikatów, na które zgodnie z art. 14 ust. 3 może zostać złożony Zapis, nie zostaną przydzielone żadne Certyfikaty.”
  9. w artykuł 17 w ustępie 6 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) niezbraniem wpłat na Certyfikaty w wysokości i w terminach określonych w Statucie i Warunkach Emisji.”
  10. w artykuł 18 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wydanie Certyfikatów następuje poprzez wpisanie Certyfikatów w Ewidencji Uczestników, z zastrzeżeniem że wydanie Certyfikatów serii Q lub kolejnych emisji nastąpi w chwili wpisania Certyfikatów do ewidencji Certyfikatów stanowiącej ewidencję osób uprawnionych z danej serii Certyfikatów, prowadzoną przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”
  11. w artykuł 19 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do zasad przyjmowania wpłat i Zapisów na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 9-18, z zastrzeżeniem ust. 2-16.”
  12. w artykuł 19 po ustępie 6 dodaje się ustępy 7-16 w następującym brzmieniu:
    - „7. Certyfikaty serii Q lub kolejnych emisji będą przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w trybie wskazanym w ust. 8.
    8. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii Q lub kolejnych emisji, Fundusz zawrze z KDPW umowę za pośrednictwem Agenta Emisji, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
    9. Na podstawie umowy, Fundusz zleci Sponsorowi Emisji prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji dla Uczestników Funduszu.
    10. W odniesieniu do Certyfikatów serii Q lub kolejnych emisji, osoba dokonująca Zapisu może:
      - a) złożyć Dyspozycję Deponowania, w chwili składania Zapisu, o ile formularz Zapisu to przewiduje,
      - b) złożyć Dyspozycję Deponowania u Sponsora Emisji po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w KDPW.
    11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. a), zapisanie przydzielonych Certyfikatów serii Q lub kolejnych emisji na wskazanym w Dyspozycji Deponowania rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym nastąpi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. W przypadku błędnych danych dotyczących deponowania Certyfikaty pozostają w Rejestrze Sponsora Emisji.

12. W przypadku gdy osoba zapisująca się na Certyfikaty serii Q lub kolejnych emisji nie złoży Dyspozycji Deponowania przydzielone Certyfikaty danej serii zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów tej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
  13. Wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty serii A do P nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Fundusz może podjąć decyzję o zawarciu z KDPW za pośrednictwem Agenta Emisji umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Certyfikatów serii A do P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
  14. Uczestnicy Funduszu będący posiadaczami Certyfikatów serii A do P będą uprawnieni do składania Dyspozycji Deponowania u Sponsora Emisji po zarejestrowaniu tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
  15. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku Certyfikaty serii A do P, jako wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzono przed tym dniem, zapisane są w Ewidencji Uczestników Funduszu prowadzonej przez Towarzystwo na dotychczasowych zasadach na podstawie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
  16. Do chwili zarejestrowania Certyfikatów serii A do P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do tych certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.”,
13. artykuł 27 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Emitowane przez Fundusz Certyfikaty serii Q i kolejnych emisji będą certyfikatami inwestycyjnymi, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”,
14. artykuł 27 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „6. Certyfikaty nie posiadają formy dokumentu.”,
15. w artykule 27 zmienia się numerację w ten sposób, że ustępy dotychczas oznaczone od 7 do 14 otrzymują oznaczenie odpowiednio od 9 do 16 i jednocześnie dodaje się ustępy 7 i 8 o następującym brzmieniu:
- „7. Prawa z Certyfikatów serii A do P powstają z chwilą zapisania Certyfikatu w Ewidencji Uczestników Funduszu i przysługują podmiotowi w niej wskazanemu, jako posiadacz Certyfikatu.
8. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych Certyfikatów:
- a) serii Q lub kolejnych emisji,
  - b) serii A do P - w przypadku podjęcia decyzji i zawarciu przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do przenoszenia praw z tych Certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.”,

16. w artykule 27 po ustępie 16 dodaje się ustęp 17 o następującym brzmieniu:

„17. Certyfikaty serii Q i następnych emisji będą zapisywane w ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i nie będą ujawniane w Ewidencji Uczestników.”,

17. w artykule 38 w ustępie 1 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym podmiotem najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków;”,

18. w artykule 38 w ustępie 1 zmienia się numerację w ten sposób, że punkty dotychczas oznaczone literami od b) do f) otrzymują oznaczenie odpowiednio od c) do g) i jednocześnie dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:

„b) upływie okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu Fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem;”,

19. artykuł 39 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wycena Aktywów jest dokonywana w dacie rozpoczęcia likwidacji i w dacie jej zakończenia, jak również w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. b).”

20. artykuł 42 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.”.

**Zmiany statutu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.**

## II.

1. w artykule 21 w ustępie 1 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z siedzibą za granicą;”.

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

PKO MULTI STRATEGIA – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Następujące terminy użyte w Statucie mają poniżej zdefiniowane znaczenie:

- 1) **Agent Emisji** – podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 2) **Aktywa Funduszu, Aktywa** – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożyczki z tych praw.
- 3) **Aktywny Rynek** – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (i) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (ii) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, (iii) ceny są podawane do publicznej wiadomości.
- 4) **Certyfikaty** – emitowane przez Fundusz, stanowiące niepodzielne, nieposiadające formy dokumentu, imienne Papiery Wartościowe.
- 5) **Depozytariusz** – Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.
- 6) **Dyspozycja Deponowania** – dyspozycja, na podstawie której Certyfikaty:
  - a) serii J lub kolejnych emisji,
  - b) serii A do I – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPWzostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub Uczestnika albo na odpowiednim rachunku zbiorczym. W przypadku Certyfikatów serii J lub kolejnych emisji Dyspozycja Deponowania może zostać złożona jednocześnie z Zapisem lub w dowolnym innym terminie.
- 7) **Dystrybutor** – Towarzystwo, firma inwestycyjna lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
- 8) **Dzień Giełdowy** – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW.
- 9) **Dzień Wyceny** – dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat, przypadający:
  - a) na pierwszy Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
  - b) na ostatni Dzień Giełdowy w miesiącu kalendarzowym;
  - c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji;
  - d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji;
  - e) na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.
- 10) **Dzień Wykupu** – Dzień Wyceny przypadający na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.
- 11) **Dźwignia Finansowa AFI** – metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.
- 12) **Ekspozycja AFI** – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 13) **Ewidencja Uczestników Funduszu, Ewidencja** – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo.
- 14) **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 15) **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.
- 16) **Instrumenty Rynku Pieniężnego** – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 17) **Inwestor** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), która składa bądź zamierza złożyć Zapis.
- 18) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 19) **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego.
- 20) **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami.
- 21) **OECD** – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
- 22) **Opłata za Wydanie** – opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art. 10 Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo przy Zapisach.
- 23) **Państwo Członkowskie** – państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej.
- 24) **Papiery Wartościowe** – papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 25) **Rada Inwestorów** – organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statutu.
- 26) **Rejestr Funduszy Inwestycyjnych** – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
- 27) **Rejestr Sponsora Emisji** – prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
  - a) serii J lub kolejnych emisji,
  - b) serii A do I – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
- 28) **Rozporządzenie 231/2013** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).
- 29) **Rozporządzenie 2017/1129** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
- 30) **Sponsor Emisji** – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
  - a. serii J lub kolejnych emisji,
  - b. serii A do I – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPWa nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.

- 31) **Statut** – niniejszy statut PKO MULTI STRATEGIA – funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
- 32) **Towarzystwo** – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
- 33) **Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych, TFPW** – transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
- 34) **Uczestnik Funduszu, Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), na rzecz której w Ewidencji zapisane są Certyfikaty.
- 35) **Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).
- 36) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.).
- 37) **Waluta Obca** – Euro oraz waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
- 38) **Wartość Aktywów Netto Funduszu (WAN)** – ustalona na Dzień Wyceny suma wartości Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.
- 39) **Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat (WANC)** – wartość Certyfikatu danej serii obliczona jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikaty danej serii podzieloną przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w Dniu Wyceny.
- 40) **Warunki Emisji** – dokument określający warunki emisji Certyfikatów.
- 41) **Wymagana Wpłata** – wpłata na Certyfikaty wymagana do pełnego opłacenia Zapisu, to jest wpłata o wartości równej iloczynowi liczby Certyfikatów objętych Zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o Opłatę za Wydanie, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana.
- 42) **Zapis** – zapis na Certyfikaty w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 43) **Dochód** – przychody z lokat netto lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Funduszu,
- 44) **Towarowe Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, w tym metali szlachetnych lub przemysłowych, wartości określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych.
- 45) **Krótką Sprzedaż** – krótka sprzedaż w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

2. w artykule 4 ustępu 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niebędącym publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
2. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia Certyfikatów w Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”

3. tytuł artykułu 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 11 Uprawnieni do składania Zapisów. Uczestnicy Funduszu.”

4. w artykule 11 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Propozycje nabycia Certyfikatów zostaną skierowane do mniej niż 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) podmiotów”

5. w artykule 11 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”

6. w artykule 12 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Zapisy na Certyfikaty serii J lub kolejnych emisji oraz Dyspozycje Deponowania będą przyjmowane przez podmiot pełniący funkcję oferującego to jest firmę inwestycyjną lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
2. Zapis uważa się za złożony w momencie złożenia przez Inwestora prawidłowo wypełnionego formularza Zapisu, udostępnionego Inwestorowi wraz z propozycją nabycia Certyfikatów, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminie przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 14.”

7. w artykule 14 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku Certyfikatów serii J lub kolejnych emisji, za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wysokości Wymaganej Wpłaty wpłynęły w terminie przyjmowania Zapisów na rachunek bankowy wskazany przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego będą niezwłocznie przekazywane na prowadzony przez Depozytariusza wydzielony rachunek bankowy Funduszu.”

8. w artykule 15 w ustępie 4 w literze b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:

„c) Inwestorom, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów mniejszą niż minimalna liczba Certyfikatów, na które zgodnie z art. 12 ust. 3 może zostać złożony Zapis, nie zostaną przydzielone żadne Certyfikaty.”

9. w artykule 15 w ustępie 6 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) niezbraniem wpłat na Certyfikaty w wysokości i w terminach określonych w Statucie i Warunkach Emisji.”

10. w artykule 16 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „3. Wydanie Certyfikatów następuje poprzez wpisanie Certyfikatów w Ewidencji Uczestników, z zastrzeżeniem że wydanie Certyfikatów serii J lub kolejnych emisji nastąpi w chwili wpisania Certyfikatów do ewidencji Certyfikatów stanowiącej ewidencję osób uprawnionych z danej serii Certyfikatów, prowadzoną przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”
11. w artykule 18 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do zasad przyjmowania wpłat i Zapisów na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 7-16, z zastrzeżeniem ust. 2-16.”
12. w artykule 18 po ustępie 6 dodaje się ustępy 7-16 w następującym brzmieniu:
- „7. Certyfikaty serii J lub kolejnych emisji będą przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w trybie wskazanym w ust. 8.
8. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii J lub kolejnych emisji, Fundusz zawrze z KDPW umowę za pośrednictwem Agenta Emisji, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
9. Na podstawie umowy, Fundusz zleci Sponsorowi Emisji prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji dla Uczestników Funduszu.
10. W odniesieniu do Certyfikatów serii J lub kolejnych emisji, osoba dokonująca Zapisu może:
- a) złożyć Dyspozycję Deponowania, w chwili składania Zapisu, o ile formularz Zapisu to przewiduje,
- b) złożyć Dyspozycję Deponowania u Sponsora Emisji po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w KDPW.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. a), zapisanie przydzielonych Certyfikatów serii J lub kolejnych emisji na wskazanym w Dyspozycji Deponowania rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym nastąpi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. W przypadku błędnych danych dotyczących deponowania Certyfikaty pozostają w Rejestrze Sponsora Emisji.
12. W przypadku gdy osoba zapisująca się na Certyfikaty serii J lub kolejnych emisji nie złoży Dyspozycji Deponowania przydzielone Certyfikaty danej serii zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów tej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
13. Wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty serii A do I nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Fundusz może podjąć decyzję o zawarciu z KDPW za pośrednictwem Agenta Emisji umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Certyfikatów serii A do I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
14. Uczestnicy Funduszu będący posiadaczami Certyfikatów serii A do I będą uprawnieni do składania Dyspozycji Deponowania u Sponsora Emisji po zarejestrowaniu tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
15. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku Certyfikaty serii A do I, jako wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzono przed tym dniem, zapisane są w Ewidencji Uczestników Funduszu prowadzonej przez Towarzystwo na dotychczasowych zasadach na podstawie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
16. Do chwili zarejestrowania Certyfikatów serii A do I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do tych certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.”
13. artykuł 26 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Emitowane przez Fundusz Certyfikaty serii J i kolejnych emisji będą certyfikatami inwestycyjnymi, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”
14. artykuł 26 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „6) Certyfikaty nie posiadają formy dokumentu.”
15. w artykule 26 zmienia się numerację w ten sposób, że ustępy dotychczas oznaczone od 7 do 14 otrzymują oznaczenie odpowiednio od 9 do 16 i jednocześnie dodaje się ustępy 7 i 8 o następującym brzmieniu:
- „7. Prawa z Certyfikatów serii A do I powstają z chwilą zapisania Certyfikatu w Ewidencji Uczestników i przysługują podmiotowi w niej wskazanemu, jako posiadacz Certyfikatu.
8. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych Certyfikatów:
- a. serii J lub kolejnych emisji,
- b. serii A do I - w przypadku podjęcia decyzji i zawarciu przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do przenoszenia praw z tych Certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.”
16. w artykule 26 po ustępie 16 dodaje się ustęp 17 o następującym brzmieniu:
- „17. Certyfikaty serii J i następnych emisji będą zapisywane w ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i nie będą ujawniane w Ewidencji Uczestników.”

17. w artykule 27 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9.”,

18. w artykule 37 w ustępie 1 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym podmiotem najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków;”;

19. w artykule 37 w ustępie 1 zmienia się numerację w ten sposób, że punkty dotychczas oznaczone literami od b) do e) otrzymują oznaczenie odpowiednio od c) do f) i jednocześnie dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:

„b) upływie okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu Fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem;”;

20. artykuł 38 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wycena Aktywów jest dokonywana w dacie rozpoczęcia likwidacji i w dacie jej zakończenia, jak również w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. b).”;

21. artykuł 41 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.”.

Zmiany statutu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

**PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty** informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. artykuł 3 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Artykuł 3 Definicje**

Następujące terminy użyte w Statucie mają poniżej zdefiniowane znaczenie:

1. **Agent Emisji** – podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
2. **Aktywa Funduszu, Aktywa** – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw.
3. **Aktywny Rynek** – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (i) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (ii) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcą i sprzedawcą, (iii) ceny są podawane do publicznej wiadomości.
4. **Baza Instrumentów Pochodnych** – Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy Walut Obcych lub stopy procentowe stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego (w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego).
5. **Certyfikat** – certyfikat inwestycyjny emitowany przez Fundusz, stanowiący niepodzielny, imienny Papier Wartościowy.
6. **Depozytariusz** – Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.
7. **Dyspozycja Deponowania** – dyspozycja, na podstawie której Certyfikaty:
  - a) serii T lub kolejnych emisji,
  - b) serii A do S – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPWzostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub Uczestnika albo na odpowiednim rachunku zbiorczym. W przypadku Certyfikatów serii T lub kolejnych emisji Dyspozycja Deponowania może zostać złożona jednocześnie z Zapisem lub w dowolnym innym terminie.
8. **Dystrybutor** – Towarzystwo, firma inwestycyjna lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
9. **Dzień Giełdowy** – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW.
10. **Dzień Wyceny** – dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat, przypadający:
  - a) na pierwszy Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
  - b) na ostatni Dzień Giełdowy w miesiącu kalendarzowym;
  - c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji;
  - d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji;
  - e) na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.
11. **Dzień Wykupu** – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów danej emisji przypadający na ostatni Dzień Wyceny w każdym kwartale kalendarzowym poczynając dla Certyfikatów serii A pierwszej i drugiej emisji od marca 2013 roku, dla Certyfikatów serii B trzeciej, czwartej i piątej emisji od marca 2014 roku, dla Certyfikatów serii C szóstej i siódmej emisji, dla Certyfikatów serii D ósmej emisji od czerwca 2014 roku, dla Certyfikatów serii E dziewiątej emisji oraz dla Certyfikatów kolejnych emisji od Dnia Wyceny, przypadającego na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.
12. **Dźwignia Finansowa AFI** – metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.
13. **Ekspozycja AFI** – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
14. **Ewidencja Uczestników Funduszu, Ewidencja** – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo.
15. **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

16. **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.
  17. **Instrumenty Rynku Pieniężnego** – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
  18. **Inwestor** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), która składa bądź zamierza złożyć Zapis.
  19. **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
  20. **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego.
  21. **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami.
  22. **OECD** – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
  23. **Opłata za Wydanie** – opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art. 12 Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo przy Zapisach.
  24. **Państwo Członkowskie** – państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej.
  25. **Papiery Wartościowe** – papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
  26. **Rada Inwestorów** – organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statutu.
  27. **Rejestr Funduszy Inwestycyjnych** – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
  28. **Rejestr Sponsora Emisji** – prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
    - a) serii T lub kolejnych emisji,
    - b) serii A do S - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW,
 a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
  29. **Rozporządzenie 231/2013** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Ur. UE L 83/1 z 22.3.2013).
  30. **Rozporządzenie 2017/1129** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
  31. **Sponsor Emisji** – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
    - a) serii T lub kolejnych emisji,
    - b) serii A do S - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
 a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
  32. **Statut** – niniejszy statut PKO **STRATEGII DŁUŻNYCH** funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
  33. **Towarzystwo** – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
  34. **Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych, TFUPW** – transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
  35. **Uczestnik Funduszu, Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w Ewidencji zapisane są Certyfikaty.
  36. **Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.).
  37. **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
  38. **Waluta Obca** – Euro oraz waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
  39. **Wartość Aktywów Netto Funduszu (WAN)** – ustalona na Dzień Wyceny suma wartości Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.
  40. **Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat (WANC)** – wartość Certyfikatu danej serii obliczona jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikaty danej serii podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w Dniu Wyceny.
  41. **Warunki Emisji** – dokument określający warunki emisji Certyfikatów.
  42. **Wymagana Wpłata** – wpłata na Certyfikaty wymagana do pełnego opłacenia Zapisu, to jest wpłata o wartości równej iloczynowi liczby Certyfikatów objętych Zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o Opłatę za Wydanie, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana.
  43. **Zapis** – zapis na Certyfikaty w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”
2. w artykule 4 ustępy 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:
    - „2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niebędącym publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
    3. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia Certyfikatów w Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”
  3. tytuł artykułu 13 otrzymuje następujące brzmienie:
 „Artykuł 13 Uprawnieni do składania Zapisów. Uczestnicy Funduszu.”
  4. w artykule 13 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Propozycje nabycia Certyfikatów zostaną skierowane do mniej niż 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) podmiotów.”,
5. w artykule 13 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:
- „3. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”,
6. w artykule 14 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
- „1. Zapisy na Certyfikaty serii T lub kolejnych emisji oraz Dyspozycje Deponowania będą przyjmowane przez podmiot pełniący funkcję oferującego to jest firmę inwestycyjną lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
2. Zapis uważa się za złożony w momencie prawidłowego wypełnienia formularza Zapisu udostępnionego Inwestorowi wraz z propozycją nabycia Certyfikatów oraz wpłaty środków pieniężnych w terminie przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 16.”,
7. w artykule 16 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
- „4. W przypadku Certyfikatów serii T lub kolejnych emisji za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wysokości Wymaganej Wpłaty wpłynęły w terminie przyjmowania Zapisów na rachunek bankowy wskazany przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego będą niezwłocznie przekazywane na prowadzony przez Depozytariusza wydzielony rachunek bankowy Funduszu.”,
8. w artykule 17 w ustępie 4 w literze b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:
- „c) Inwestorom, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów mniejszą niż minimalna liczba Certyfikatów, na które zgodnie z art. 14 ust. 3 może zostać złożony Zapis, nie zostaną przydzielone żadne Certyfikaty.”,
9. w artykule 17 w ustępie 6 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:
- „c) niezabraniem wpłat na Certyfikaty w wysokości i w terminach określonych w Statucie i Warunkach Emisji.”,
10. w artykule 18 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. Wydanie Certyfikatów następuje poprzez wpisanie Certyfikatów w Ewidencji Uczestników, z zastrzeżeniem że wydanie Certyfikatów serii T lub kolejnych emisji nastąpi w chwili wpisania Certyfikatów do ewidencji Certyfikatów stanowiącej ewidencję osób uprawnionych z danej serii Certyfikatów, prowadzoną przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”,
11. w artykule 18 po ustępie 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
- „4. Wydanie Certyfikatu możliwe jest jedynie po opłaceniu Zapisu na Certyfikat w całości.”,
12. w artykule 19 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do zasad przyjmowania wpłat i Zapisów na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 9-18, z zastrzeżeniem ust. 2-16.”,
13. w artykule 19 po ustępie 6 dodaje się ustępy 7-16 w następującym brzmieniu:
- „7. Certyfikaty serii T lub kolejnych emisji będą przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w trybie wskazanym w ust. 8.
8. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii T lub kolejnych emisji, Fundusz zawrze z KDPW umowę za pośrednictwem Agenta Emisji, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
9. Na podstawie umowy, Fundusz zleci Sponsorowi Emisji prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji dla Uczestników Funduszu.
10. W odniesieniu do Certyfikatów serii T lub kolejnych emisji, osoba dokonująca Zapisu może:
- a) złożyć Dyspozycję Deponowania, w chwili składania Zapisu, o ile formularz Zapisu to przewiduje,
- b) złożyć Dyspozycję Deponowania u Sponsora Emisji po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w KDPW.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. a), zapisanie przydzielonych Certyfikatów serii T lub kolejnych emisji na wskazanym w Dyspozycji Deponowania rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym nastąpi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. W przypadku błędnych danych dotyczących deponowania Certyfikaty pozostają w Rejestrze Sponsora Emisji.
12. W przypadku gdy osoba zapisująca się na Certyfikaty serii T lub kolejnych emisji nie złoży Dyspozycji Deponowania przydzielone Certyfikaty danej serii zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów tej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
13. Wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty serii A do S nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Fundusz może podjąć decyzję o zawarciu z KDPW za pośrednictwem Agenta Emisji umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Certyfikatów serii A do S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
14. Uczestnicy Funduszu będący posiadaczami Certyfikatów serii A do S będą uprawnieni do składania Dyspozycji Deponowania u Sponsora Emisji po zarejestrowaniu tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
15. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku Certyfikaty serii A do S, jako wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzony przed tym dniem, zapisane są w Ewidencji Uczestników Funduszu prowadzonej przez Towarzystwo na dotychczasowych zasadach na podstawie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

16. Do chwili zarejestrowania Certyfikatów serii A do S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do tych certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.”
14. artykuł 27 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Fundusz emituje Certyfikaty. Emitowane przez Fundusz Certyfikaty serii T i kolejnych emisji będą certyfikatami inwestycyjnymi, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”
15. artykuł 27 ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:
- „8. Certyfikaty nie posiadają formy dokumentu.”
16. w artykule 27 zmienia się numerację w ten sposób, że ustępy dotychczas oznaczone od 9 do 16 otrzymują oznaczenie odpowiednio od 11 do 18 i jednocześnie dodaje się ustępy 9 i 10 o następującym brzmieniu:
- „9. Prawa z Certyfikatów serii A do S powstają z chwilą zapisania Certyfikatu w Ewidencji Uczestników i przysługują podmiotowi w niej wskazanemu, jako posiadacz Certyfikatu.
10. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych Certyfikatów:
- a) serii T lub kolejnych emisji,
- b) serii A do S - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do S w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
- do przenoszenia praw z tych Certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.”
17. w artykule 27 po ustępie 18 dodaje się ustęp 19 o następującym brzmieniu:
- „19. Certyfikaty serii T i następnych emisji będą zapisywane w ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i nie będą ujawniane w Ewidencji Uczestników.”
18. w artykule 38 w ustępie 1 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:
- „a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym podmiotem najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków;”
19. w artykule 38 w ustępie 1 zmienia się numerację w ten sposób, że punkty dotychczas oznaczone literami od b) do e) otrzymują oznaczenie odpowiednio od c) do f) i jednocześnie dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
- „b) upływie okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu Fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem;”
20. artykuł 42 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.”

Zmiany statutu, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

PKO Spółek Innowacyjnych Globalny – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1. artykuł 3 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Następujące terminy użyte w Statucie mają poniżej zdefiniowane znaczenie:
- 1) **Agent Emisji** – podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 2) **Aktywa Funduszu, Aktywa** – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw.
- 3) **Aktywny Rynek** – rynek spełniający łącznie następujące kryteria: (i) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, (ii) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcą i sprzedawcą, (iii) ceny są podawane do publicznej wiadomości.
- 4) **Certyfikaty** – emitowane przez Fundusz, stanowiącą niepodzielne, nieposiadające formy dokumentu, imienne Papiery Wartościowe.
- 5) **Depozytariusz** – Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.
- 6) **Dyspozycja Deponowania** – dyspozycja, na podstawie której Certyfikaty:
- a) serii G lub kolejnych emisji,
- b) serii A do F - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
- zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub Uczestnika albo na odpowiednim rachunku zbiorczym. W przypadku Certyfikatów serii G lub kolejnych emisji Dyspozycja Deponowania może zostać złożona jednocześnie z Zapisem lub w dowolnym innym terminie.
- 7) **Dystrybutor** – Towarzystwo, firma inwestycyjna lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.
- 8) **Dzień Giełdowy** – każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW.
- 9) **Dzień Wyceny** – dzień wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat, przypadający:

- a) na pierwszy Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
- b) na ostatni Dzień Giełdowy w miesiącu kalendarzowym;
- c) na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji;
- d) na dzień przydziału Certyfikatów kolejnej emisji;
- e) na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu.
- 10) **Dzień Wykupu** – Dzień Wyceny, przypadający na ostatni Dzień Giełdowy w kwartale kalendarzowym następującym po dniu przydziału Certyfikatów danej emisji.
- 11) **Dźwignia Finansowa AFI** – metoda zwiększania Ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub Papierów Wartościowych lub przez inwestycje w Instrumenty Pochodne.
- 12) **Ekspozycja AFI** – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 13) **Ewidencja Uczestników Funduszu, Ewidencja** – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo.
- 14) **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 15) **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.
- 16) **Instrumenty Rynku Pieniężnego** – instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 17) **Investor** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), która składa bądź zamierza złożyć Zapis.
- 18) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 19) **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego.
- 20) **Krótką Sprzedaż** – krótka sprzedaż w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 21) **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami.
- 22) **OECD** – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
- 23) **Oplata za Wydanie** – opłata za wydanie Certyfikatów, o której mowa w art. 10 Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo przy Zapisach.
- 24) **Państwo Członkowskie** – państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej.
- 25) **Papiery Wartościowe** – papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
- 26) **Rada Inwestorów** – organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statutu.
- 28) **Rejestr Funduszy Inwestycyjnych** – jawny i dostępny dla osób trzecich rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
- 28) **Rejestr Sponsora Emisji** – prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
  - a) serii G lub kolejnych emisji,
  - b) serii A do F – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
- 29) **Rozporządzenie 231/2013** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).
- 30) **Rozporządzenie 2017/1129** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
- 31) **Sponsor Emisji** – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr osób, które nabyły Certyfikaty:
  - a) serii G lub kolejnych emisji,
  - b) serii A do F – w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a nie złożyły Dyspozycji Deponowania Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym.
- 32) **Statut** – niniejszy statut PKO Spółek Innowacyjnych Globalny – funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
- 33) **Towarzystwo** – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.
- 34) **Transakcje Finansowe z Użyciem Papierów Wartościowych, TFUPW** – transakcje, o których mowa w art. 3 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
- 35) **Uczestnik Funduszu, Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym rezydent lub nierezydent w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.), na rzecz której w Ewidencji zapisano są Certyfikaty.
- 36) **Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).
- 37) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.).
- 38) **Waluta Obca** – Euro oraz waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
- 39) **Wartość Aktywów Netto Funduszu (WAN)** – ustalona na Dzień Wyceny suma wartości Aktywów Funduszu, pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny.
- 40) **Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat (WANC)** – wartość Certyfikatu danej serii obliczoną jako Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikaty danej serii podzieloną przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w Dniu Wyceny.
- 41) **Warunki Emisji** – dokument określający warunki emisji Certyfikatów.
- 42) **Wymagana Wpłata** – wpłata na Certyfikaty wymagana do pełnego opłacenia Zapisu, to jest wpłata o wartości równej iloczynowi liczby Certyfikatów objętych Zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o Opłatę za Wydanie, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana.
- 43) **Zapis** – zapis na Certyfikaty w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

2. w artykuł 4 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym niebędącym publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, którego Certyfikaty nie będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
  2. Fundusz jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatów w Papierach Wartościowych, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w niniejszym Statucie i Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.”
3. tytuł artykułu 11 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Artykuł 11 Uprawnieni do składania Zapisów. Uczestnicy Funduszu”,
4. w artykule 11 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:  
„2. Propozycje nabycia Certyfikatów zostaną skierowane do mniej niż 150 (słownie: stu pięćdziesięciu) podmiotów.”,
5. w artykule 11 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:  
„3. Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.”,
6. w artykule 12 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:  
„1. Zapisy na Certyfikaty serii G lub kolejnych emisji oraz Dyspozycje Deponowania będą przyjmowane przez podmiot pełniący funkcję oferującego to jest firmę inwestycyjną lub inny podmiot, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych.  
2. Zapis uważa się za złożony w momencie złożenia przez Inwestora prawidłowo wypełnionego formularza Zapisu, udostępnionego Inwestorowi wraz z propozycją nabycia Certyfikatów, oraz wpłaty środków pieniężnych w terminie przyjmowania Zapisów i na zasadach określonych w art. 14.”,
7. w artykule 14 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4. W przypadku Certyfikatów serii G lub kolejnych emisji za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne w wysokości Wymaganej Wpłaty wpłynęły w terminie przyjmowania Zapisów na rachunek bankowy wskazany przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile konsorcjum takie zostanie utworzone. Środki pieniężne otrzymane przez podmiot pełniący funkcję oferującego lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum dystrybucyjnego będą niezwłocznie przekazywane na prowadzony przez Depozytariusza wydzielony rachunek bankowy Funduszu.”,
8. w artykule 15 w ustępie 4 w literze b) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się literę c) o następującym brzmieniu:  
„c) Inwestorom, którzy złożyli Zapis na liczbę Certyfikatów mniejszą niż minimalna liczba Certyfikatów, na które zgodnie z art. 12 ust. 3 może zostać złożony Zapis, nie zostaną przydzielone żadne Certyfikaty.”,
9. w artykule 15 w ustępie 6 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:  
„c) niezabraniem wpłat na Certyfikaty w wysokości i w terminach określonych w Statucie i Warunkach Emisji.”,
10. w artykule 16 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„3) Wydanie Certyfikatów następuje poprzez wpisanie Certyfikatów w Ewidencji Uczestników, z zastrzeżeniem że wydanie Certyfikatów serii G lub kolejnych emisji nastąpi w chwili wpisania Certyfikatów do ewidencji Certyfikatów stanowiącej ewidencję osób uprawnionych z danej serii Certyfikatów, prowadzoną przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”,
11. w artykule 18 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Do kolejnych emisji Certyfikatów, w tym do zasad przyjmowania wpłat i Zapisów na Certyfikaty tych emisji, mają odpowiednio zastosowanie postanowienia art. 7-16, z zastrzeżeniem ust. 2-16.”,
12. w artykule 18 po ustępie 6 dodaje się ustępy 7-16 w następującym brzmieniu:  
„7. Certyfikaty serii G lub kolejnych emisji będą przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w trybie wskazanym w ust. 8.  
8. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii G lub kolejnych emisji, Fundusz zawrze z KDPW umowę za pośrednictwem Agenta Emisji, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.  
9. Na podstawie umowy, Fundusz zleci Sponsorowi Emisji prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji dla Uczestników Funduszu.  
10. W odniesieniu do Certyfikatów serii G lub kolejnych emisji, osoba dokonująca Zapisu może:  
a) złożyć Dyspozycję Deponowania, w chwili składania Zapisu, o ile formularz Zapisu to przewiduje,  
b) złożyć Dyspozycję Deponowania u Sponsora Emisji po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w KDPW.  
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 lit. a), zapisanie przydzielonych Certyfikatów serii G lub kolejnych emisji na wskazanym w Dyspozycji Deponowania rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym nastąpi niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Certyfikatów danej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. W przypadku błędnych danych dotyczących deponowania Certyfikaty pozostają w Rejestrze Sponsora Emisji.  
12. W przypadku gdy osoba zapisująca się na Certyfikaty serii G lub kolejnych emisji nie złoży Dyspozycji Deponowania przydzielone Certyfikaty danej serii zostaną zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów tej serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.  
13. Wyemitowane przez Fundusz Certyfikaty serii A do F nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Fundusz może podjąć decyzję o zawarciu z KDPW za pośrednictwem Agenta Emisji umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Certyfikatów serii A do F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.  
14. Uczestnicy Funduszu będący posiadaczami Certyfikatów serii A do F będą uprawnieni do składania Dyspozycji Deponowania u Sponsora Emisji po zarejestrowaniu tych Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

15. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku Certyfikaty serii A do F, jako wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, zapisane są w Ewidencji Uczestników Funduszu prowadzonej przez Towarzystwo na dotychczasowych zasadach na podstawie przepisów Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
16. Do chwili zarejestrowania Certyfikatów serii A do F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do tych certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o funduszach inwestycyjnych w brzmieniu przed zmianą tej ustawy dokonaną ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku."
13. artykuł 26 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Emitowane przez Fundusz Certyfikaty serii G i kolejnych emisji będą certyfikatami inwestycyjnymi, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/1129 lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.”,
14. artykuł 26 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „6. Certyfikaty nie posiadają formy dokumentu.”,
15. w artykule 26 zmienia się numerację w ten sposób, że ustępy dotychczas oznaczone od 7 do 14 otrzymują oznaczenie odpowiednio od 9 do 16 i jednocześnie dodaje się ustępy 7 i 8 o następującym brzmieniu:
- „7. Prawa z Certyfikatów serii A do F powstają z chwilą zapisania Certyfikatu w Ewidencji Uczestników Funduszu i przysługują podmiotowi w niej wskazanemu, jako posiadacz Certyfikatu.
8. Od chwili zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych Certyfikatów:
- a) serii G lub kolejnych emisji,
- b) serii A do F - w przypadku podjęcia decyzji i zawarcia przez Fundusz umowy o zarejestrowanie Certyfikatów serii A do F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW do przenoszenia praw z tych Certyfikatów stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczącymi praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.”,
16. w artykule 26 po ustępie 16 dodaje się ustęp 17 o następującym brzmieniu:
- „17. Certyfikaty serii G i następnych emisji będą zapisywane w ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i nie będą ujawniane w Ewidencji Uczestników.”,
17. artykuł 27 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
- „3. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10).”,
18. w artykule 37 w ustępie 1 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:
- „a) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków, a Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym podmiotem najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków;”,
19. w artykule 37 w ustępie 1 zmienia się numerację w ten sposób, że punkty dotychczas oznaczone literami od b) do e) otrzymują oznaczenie odpowiednio od c) do f) i jednocześnie dodaje się literę b) o następującym brzmieniu:
- „b) upłynie okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu Fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem;”,
20. artykuł 38 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Wycena Aktywów jest dokonywana w dacie rozpoczęcia likwidacji i w dacie jej zakończenia, jak również w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. b).”
21. artykuł 41 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
- „2. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą publikowane zgodnie z przepisami prawa. Na żądanie Uczestnika Funduszu będą udostępniane półroczne oraz roczne sprawozdania Funduszu niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.”.

**Zmiany statutu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.**

## II.

1. w artykule 20 w ustępie 1 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z siedzibą za granicą;”.

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