

INFORMACJA O ZMIANIE STATUTU

MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Niniejszym MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając jako organ funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) ogłasza poniższe zmiany statutu Funduszu.

I. treść §2 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Użyte w Statucie definicje i skróty mają następujące znaczenie:

- 1) **Agent Emisji** – firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo bank powierniczy będący uczestnikiem bezpośrednim KDPW, z którą Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji na warunkach określonych w art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie;
- 2) **Agent Płatniczy** – podmiot posiadający status uczestnika bezpośredniego KDPW, który pośredniczy w operacjach związanych z obsługą świadczeń i wykupem Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych od 1 lipca 2019 r.;
- 3) **Aktywa Funduszu, Aktywa** – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat Uczestników, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw;
- 4) **Aktywny Rynek** – rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem;
- 5) **Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty** – certyfikaty inwestycyjne Funduszu;
- 6) **Depozytariusz** – NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wykonujący obowiązki określone w Ustawie, w szczególności polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego a także na zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych tego podmiotu;
- 7) **Depozyty** – depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych;
- 8) **Dłużne Papiery Wartościowe** – papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe;
- 9) **Dyspozycja Deponowania** – dyspozycja składana jednocześnie z Zapisem, na podstawie której przydzielone przez Fundusz Certyfikaty zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Inwestora lub Uczestnika albo na odpowiednim rachunku zbiorczym;
- 10) **Dzień Giełdowy** – dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW;
- 11) **Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz dni podlegające wyłączeniu z biegu terminów zgodnie z właściwymi regulacjami KDPW;
- 12) **Dzień Wyceny** – dzień, na który dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat;
- 13) **Dzień Wykupu** – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów na żądanie Uczestników;
- 14) **Ewidencja Osób Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych** – ewidencja prowadzona przez Agentem Emisji na podstawie art. 7a Ustawy o Obrocie, zawierająca informacje o Uczestnikach, umożliwiającą ich identyfikację

oraz dane o przysługujących Uczestnikom Certyfikatach, w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych i nieumorzonych od dnia 1 lipca 2019 r.;

- 15) **Firma Inwestycyjna** – Michael / Ström Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 100 (budynek Equator IV, 7 p.), 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712428, będąca firmą inwestycyjną która świadczy, na podstawie umowy z Towarzystwem i Funduszem, usługi pośrednictwa w oferowaniu Certyfikatów w ofercie publicznej, jak również usługi pośrednictwa w przyjmowaniu żądań wykupu Certyfikatów od Uczestników na zasadach określonych w Statucie i Prospekcie oraz koordynuje czynności wykonywane przez członków konsorcjum dystrybucyjnego;
- 16) **Ewidencja Uczestników Funduszu, Ewidencja** – ewidencja zawierająca informacje o Uczestnikach, umożliwiającą ich identyfikację oraz dane o przysługujących Uczestnikom Certyfikatach, w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych i nieumorzonych do dnia 30 czerwca 2019 r., w okresie przed uzyskaniem przez Fundusz statusu publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
- 17) **Fundusz** – Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 18) **GPW** – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 19) **Informacja dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego** – informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 222a Ustawy;
- 20) **Instrumenty Bazowe** – papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny Instrumentu Pochodnego lub Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego;
- 21) **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) Ustawy o Obrocie, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej Walut Obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;
- 22) **Instrumenty Rynku Pieniężnego** – rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:
 - a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia, lub
 - b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
 - c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a) lub b)– oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;
- 23) **Instrumenty Udziałowe** – rozumie się przez to następujące papiery wartościowe i inne prawa majątkowe:
 - a) akcje,
 - b) prawa do akcji,
 - c) prawa poboru,
 - d) warranty subskrypcyjne,
 - e) kwity depozytowe,
 - f) obligacje zamienne,
 - g) inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji;

- 24) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna.
- 25) **KNF/Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- 26) **Krótką Sprzedaż** – technika inwestycyjna opisana w Art.107 ust. 1 pkt 2 Ustawy, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);
- 27) **NBP** – Narodowy Bank Polski;
- 28) **Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne** – Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami;
- 29) **Okres Odniesienia** – pięcioletni horyzont czasowy, liczony począwszy od 1 stycznia 2024r., w którym wyniki Funduszu są mierzone i porównywane z benchmarkiem.
- 30) **Opłata Dystrybucyjna/Opłata za Wydanie** – opłata, o której mowa w §11b i 12b Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo z tytułu wydania Certyfikatów;
- 31) **Opłaty za Wykupienie Certyfikatów** – opłata, o której mowa w §17 Statutu, która może być pobierana przez Towarzystwo z tytułu wykupienia Certyfikatów;
- 32) **Podmiot Lokalny** – przedsiębiorca zagraniczny, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu stanowiących instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o Obrocie oraz który nie posiada zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie przedmiotu objętego zakresem takiego powierzenia i nie podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu ani nie spełnia równoważnych wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej;
- 33) **Podmiot Zarządzający** – Michael / Ström Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 100 (budynek Equator IV, 7 p.), 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712428;
- 34) **Pośrednik Wykupu** – podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne lub Sponsor Emisji, o ile zawarta została umowa ze Sponsorem Emisji;
- 35) **Prospekt** – dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, sporządzony zgodnie z Ustawą o ofercie i Rozporządzeniem 2017/1129 oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. Urz. UE L 166 z 21.06.2019, str. 26);
- 36) **Punkt Obsługi Klientów/POK** – punkt obsługi klientów Firmy Inwestycyjnej i innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego przez Firmę Inwestycyjną;

- 37) **Rachunek** – rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o którym mowa w Ustawie o Obrocie, w tym zapis w Ewidencji Osób Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, na którym zapisane są Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane od 1 lipca 2019 r.;
- 38) **Rada Inwestorów** – organ Funduszu działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz Statutu;
- 39) **Rejestr Funduszy Inwestycyjnych** – rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Rejestrowy, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2188);
- 40) **Rejestr Sponsora Emisji** – prowadzona w formie elektronicznej ewidencja podmiotów, które nabyły Certyfikaty Funduszu w obrocie pierwotnym i nie złożyły Dyspozycji Deponowania na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;
- 41) **Rejestracja Funduszu** – wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;
- 42) **Rozporządzenie** – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U 2007 roku, Nr 249, poz. 1859 ze zm.);
- 43) **Rozporządzenie 2017/1129** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12);
- 44) **Sąd Rejestrowy** – Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący Rejestr Funduszy Inwestycyjnych;
- 45) **Skorygowana Wartość Aktywów Netto/SWAN** – Wartość Aktywów Netto powiększona o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem;
- 46) **Sponsor Emisji** – firma inwestycyjna będącą bezpośrednim uczestnikiem KDPW, z którą Towarzystwo lub Fundusz zawarło umowę o prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji, to jest ewidencji podmiotów, które nabyły Certyfikaty Funduszu w obrocie pierwotnym i nie złożyły Dyspozycji Deponowania;
- 47) **Sprawozdanie roczne Funduszu** – sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 222d Ustawy;
- 48) **Statut** – niniejszy statut Funduszu;
- 49) **Strona Internetowa Towarzystwa** – strona internetowa www.mmprimetfi.pl;
- 50) **Towarzystwo** – MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-697, ul. Rzymowskiego 28;
- 51) **Tytuły Uczestnictwa** – wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
- 52) **Uczestnik Funduszu/Uczestnik** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca przynajmniej jeden Certyfikat zapisany na rachunku papierów wartościowych lub zewidencjonowany w Rejestrze Sponsora Emisji (o ile zawarta została umowa ze Sponsorem Emisji) albo będąca osobą uprawnioną z przynajmniej jednego Certyfikatu zapisanego na rachunku zbiorczym w rozumieniu Ustawy o obrocie;
- 53) **Ustawa** – Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2022 poz. 1523t.j.);
- 54) **Ustawa o Obrocie** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (DZ. U. 2022 poz. 1500 t.j.);
- 55) **Ustawa o Ofercie** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 2554 t.j.);

- 56) **Ustawa o Wzmocnieniu Nadzoru** - ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. 2018 poz. 2243 ze zm.);
- 57) **Waluta Obca** – EURO oraz waluta państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
- 58) **Wartość Aktywów Netto na Certyfikat/WANCI** – Wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów w tym Dniu Wyceny;
- 59) **Wartość Aktywów Netto/WAN** – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu;
- 60) **Warunki Emisji** – dokument określający warunki emisji Certyfikatów;
- 61) **Wymagana Wpłata** – wpłata na Certyfikaty danej emisji wymagana do pełnego opłacenia zapisu na Certyfikaty danej serii, to jest wpłata o wartości stanowiącej iloczyn liczby Certyfikatów danej emisji objętych zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu danej serii powiększonej o Opłatę Dystrybucyjną, w przypadku gdy Opłata Dystrybucyjna jest pobierana;
- 62) **Zapis** – zapis na Certyfikaty w rozumieniu Ustawy;
- 63) **Zgromadzenie Inwestorów** - organ Funduszu, o którym mowa w art. 142 Ustawy i art. 5a Statutu, działający na podstawie Ustawy i Statutu.

II. treść §27 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem obciąża Aktywa Funduszu i składa się z części stałej oraz zmiennej:
 - a) Wynagrodzenie stałe Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od Wartości Aktywów Netto Funduszu powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny (Skorygowana Wartość Aktywów Netto) w wysokości nie większej niż 1,25% SWAN w skali roku, według następującego wzoru:

$$WST_d = MF * SWAN_{(d-1)} * \frac{LD}{LDR}$$

WST_d – kwota wynagrodzenia stałego Towarzystwa w Dniu Wyceny,

$SWAN_{(d-1)}$ – Skorygowana Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),

LDR – liczba dni w roku liczona jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego),

MF – roczna opłata za zarządzanie w wysokości nie większej niż 1,25% SWAN w skali roku kalendarzowego,

* – oznacza iloczyn;

- b) Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania Funduszu przez Towarzystwo będą wyższe niż przyjęty poziom benchmarku z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Część zmienna wynagrodzenia Towarzystwa wynosi nie więcej niż 25% wzrostu WANCI ponad stopę referencyjną równą 90% stopy WIBOR 3M powiększonej o 200 punktów bazowych, opublikowanej w ostatnim Dniu Roboczym poprzedzającym każdy miesiąc kalendarzowy, w którym dokonywane jest wyliczenie oraz 10% WIBID O/N. Rezerwa na część zmienną wynagrodzenia jest wyliczana w każdym Dniu Wyceny według następującego wzoru:

$$WZT_d = \text{MAX}(0; SF * [WACI_d - WANCI_d * (1 + [10\% * \text{WIBID O/N} + 90\% * (\text{WIBOR3M} + 2,0\%)])^{\frac{T}{LDR}}]) * n$$

- WZT_d – rezerwa na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa w Dniu Wyceny d,
- $WACI_d$ – wartość Aktywów Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w danym dniu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań z wyjątkiem wartości rezerwy na zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem,
- $WANCI_d$ – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat w ostatnim Dniu Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku pierwszego miesiąca wyceny dla serii A: 1000 PLN,
- WIBID O/N – oznacza średnią wartość stopy WIBID O/N z okresu od ostatniego Dnia Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym do Dnia Wyceny d, obliczoną jako średnia arytmetyczna z wartości stopy WIBID O/N w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od grudnia w poprzednim roku kalendarzowym (a w pierwszym roku istnienia Funduszu – od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Fundusz został utworzony) do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada Dzień Wyceny d, z zastrzeżeniem, że jeżeli w którymkolwiek z tych dni wartość ta nie została ustalona przyjmuje się ostatnią ustaloną przed tym dniem wartość,
- WIBOR3M – oznacza średnią wartość stopy WIBOR 3M z okresu od ostatniego Dnia Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym do Dnia Wyceny d, obliczoną jako średnia arytmetyczna z wartości stopy WIBOR 3M w ostatnim dniu każdego miesiąca począwszy od grudnia w poprzednim roku kalendarzowym (a w pierwszym roku istnienia Funduszu – od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Fundusz został utworzony) do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada Dzień Wyceny d, z zastrzeżeniem, że jeżeli w którymkolwiek z tych dni wartość ta nie została ustalona przyjmuje się ostatnią ustaloną przed tym dniem wartość,
- T – liczba dni pomiędzy ostatnim Dniem Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym a bieżącym Dniem Wyceny (w przypadku wyceny w miesiącu, w którym Fundusz utworzył księgi – liczba dni pomiędzy dniem otwarcia ksiąg a bieżącym Dniem Wyceny),
- LDR – liczba dni w roku liczona jako 365 (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego),
- SF – współczynnik zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie w wysokości nie większej niż 25%,
- n – liczba certyfikatów,

* – oznacza iloczyn.

2. W przypadku, gdy

- a) wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o wartość wszelkich zobowiązań Funduszu z wyjątkiem rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem podzielona przez liczbę istniejących Certyfikatów jest niższa od lub równa najwyższej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat spośród Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w którymkolwiek wcześniejszym Dniu Wyceny w Okresie Odniesienia, lub
- b) stopa zwrotu Funduszu za okres od pierwszego Dnia Wyceny w Okresie Odniesienia do dnia Wyceny d jest niższa od lub równa stopie zwrotu z (90% stopy WIBOR 3M powiększonej o 200 punktów bazowych oraz 10% WIBID O/N) (zgodnie z definicją z ust 1.)

– w tym Dniu Wyceny rezerwa na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie jest tworzona.

- 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) jest wypłacane za każdy miesiąc kalendarzowy do piętnastego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu jako suma wynagrodzenia naliczonego, zgodnie z ust. 1 lit. a), za każdy dzień tego miesiąca.
- 4. Z zastrzeżeniem pkt 5. wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust. 1 lit. b) jest pobierane po zakończeniu roku kalendarzowego, w wysokości rezerwy utworzonej na koniec tego roku. Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje w terminie 15 dni od zakończenia roku.
- 5. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie w trakcie roku od wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych oraz przed otwarciem likwidacji lub w przypadku łączenia Funduszu.
- 6. W każdym czasie Towarzystwo może podjąć decyzję o nie pobieraniu wynagrodzenia należnego Towarzystwu lub pobieraniu jedynie części wynagrodzenia.
- 7. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami usługi Towarzystwa, za które Towarzystwo pobiera wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaną obciążone podatkiem VAT, wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1 będzie uważane za wynagrodzenie netto.

W pozostałym zakresie Statut Funduszu pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 6 grudnia 2024 roku.