

OGŁOSZENIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2009 ROKU O ZMIANACH „OGŁOSZENIA O ZMIANACH STATUTU „COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO”, KTÓRE WCHODZĄ W ŻYCIE W TERMINIE 3 MIESIĘCY OD DNIA DOKONANIA OGŁOSZENIA, Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU”

Na podstawie:

1. art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
2. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 231, poz. 1546),
3. Art. 18 ust. 2 lit. d) Statutu Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („CU SFIO”), oraz

w związku z uwagami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 grudnia 2008 r. dotyczącymi zmian Statutu CU SFIO objętych treścią ww. Ogłoszenia z dnia 14 października 2008 r., Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70 („Towarzystwo”), działając jako organ Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 3/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r., uchwalił zmiany niektórych postanowień Uchwały Nr 36/2008 z dnia 8 października 2008 r., które powodują niżej wskazane zmiany Statutu CU SFIO, które wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego Ogłoszenia, czyli w dniu **13 kwietnia 2009 r.:**

1. Art. 59 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, mających siedzibą za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w nieskarbowe instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym”.

2. Art. 60 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibą za granicą, o których mowa w art. 59 ust. 3 Statutu, będzie nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”

3. Art. 60 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”

4. Art. 61 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art.61

Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych lub udzielanych przez Subfundusz CU Papierów Nieskarbowych

1. Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
2. Subfundusz nie może udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeń lub gwarancji ani emitować obligacji.
3. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz innym podmiotom papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 60 ust. 2 i 3 Statutu.”

Pozostałe zmiany Statutu CU SFIO ogłoszone w dniu 14 października 2008 roku pozostają aktualne i wchodzi w życie w dniu 14 stycznia 2009 r.

Ww. zmiany Statutu CU SFIO wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania na stronach internetowych www.cu.pl ogłoszenia o zmianach, tj. z dniem **13 kwietnia 2009 r.**