

ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie statutu

**NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie**

NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2

Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1. W § 1 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym działającym jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.”

2. W § 1 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

- „4. Fundusz jest osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o funduszach inwestycyjnych”.”

3. W § 3 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Zgromadzenie Uczestników.”

4. W § 5 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustępy 1-3 otrzymują brzmienie:

- „1. Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych, w tym przechowuje oraz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu, a także zapewnia właściwe monitorowanie przepływu środków pieniężnych Funduszu.
2. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu oraz obowiązku wytoczenia powództwa na rzecz Uczestników Funduszu przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. Odpowiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona lub ograniczona.
3. Depozytariusz odpowiada wobec Funduszu za utratę stanowiących Aktywa Funduszu papierów wartościowych zapisywanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Depozytariusza, a także innych Aktywów Funduszu, w tym instrumentów finansowych, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, a są przechowywane przez Depozytariusza. Odpowiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona lub ograniczona.”

NN Investment Partners TFI S.A.

ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

T +48 22 108 57 00
F +48 22 108 57 01

www.nntfi.pl
biuro@nntfi.pl



5. W § 44 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uczestnik ma prawo dostępu do prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz sprawozdań finansowych Funduszu, na zasadach określonych w § 50 ust. 1 i 2.”

6. W § 44 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 po ustępie 11 dodaje się ustęp 12 w następującym brzmieniu:

„12. Uczestnik ma prawo do udziału w Zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w §44a Statutu.”

7. W statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 po § 44 dodaje się § 44a wraz z nagłówkiem w następującym brzmieniu:

„Zgromadzenie Uczestników
§ 44a

1. Towarzystwo zwołuje Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:
 - 1) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
 - 2) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.
2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
 - 1) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników;
 - 2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę;
 - 3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu;
 - 4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.
4. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w ust. 3.
5. Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony dla ogłaszania zmian Statutu Funduszu.
6. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
7. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy uprawnieni zgodnie z ust. 6 posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela wyjaśnień i odpowiada na zadane przez Uczestników na temat zagadnień związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. Uczestnik może również w tym czasie wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody w kwestiach będących przedmiotem Zgromadzenia Uczestników.
9. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
10. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu Uczestników.



11. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
12. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu.
13. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.
14. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej www.nntfi.pl.
15. Na zasadach określonych w art. 87e Ustawy Uczestnik może zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie jej nieważności.
16. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał poza sprawami określonymi w Statucie określa regulamin przyjęty przez to Zgromadzenie Uczestników."

8. W § 46 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 po ustępie 4 dodaje się ustęp 8 w następującym brzmieniu:

- „8. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

9. W § 50 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Fundusz publikuje prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów i informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe na stronie internetowej www.nntfi.pl.”

10. W § 50 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów oraz informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne sprawozdanie finansowe, a także prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów i informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego są dostępne w Punktach Obsługi Funduszu wskazanych w prospekcie informacyjnym. Fundusz doręcza Uczestnikowi bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdanie finansowe, a także prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie. Fundusz udostępnia we wszystkich Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej www.nntfi.pl aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym i informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.”