OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU

SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Z DNIA 4 LISTOPADA 2026 R.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 oraz ust. 8 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ogłasza o zmianie statutu Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „**Fundusz**") w ten sposób, że:

1. w art. 2 po pkt 5a) dodaje się nowy pkt 5b) w następującym brzmieniu:

„5b) CCP – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (rozporządzenie 648/2012), prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia 648/2012, albo uznany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na podstawie art. 25 rozporządzenia 648/2012.";

2. w art. 2 pkt 15) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„15) Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne - Instrumenty Pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym.";

3. w art. 49 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Fundusz zawierając transakcje, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, jest zobowiązany do ustalenia wartości ryzyka kontrahenta. Wartość ryzyka kontrahenta nie może przekroczyć 5% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli stroną transakcji jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny - 10% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem, że wartość ta może podlegać redukcji, o ile kontrahent ustanowi na rzecz funduszu zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub Instrumentach Rynku Pieniężnego.";

4. w art. 50 ust. 4 i 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„4. Postanowień ust. 1 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.

5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu.";

5. w art. 51 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym samym bankiem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Funduszu.";

6. w art. 53 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka

kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Funduszu.”;

7. w art. 69 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 7, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

8. w art. 83 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

9. w art. 105 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

10. w art. 119 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

11. w art. 127 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 5, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

12. w art. 135 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

13. w art. 151 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

14. w art. 159 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

15. w art. 167 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„9. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

16. w art. 175 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

17. w art. 216 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

18. w art. 225 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne nierozliczane przez CCP, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany Statutu Funduszu określone powyżej wchodzą w życie z upływem 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem zmian określonych w pkt 1 i 2 ogłoszenia, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.