

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MOUNT GLOBALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 27 GRUDNIA 2023 R.

Niniejszym, MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o dokonaniu następujących zmian w statucie Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), w ten sposób, że:

- 1. W art. 14 ustępy 4-14 otrzymują nowe następujące brzmienie:**
- „4. Udziałowe papiery wartościowe jednego emitenta zgodnie z Art. 13, ust. 4 pkt 1) Statutu nie mogą stanowić więcej niż 10 (dziesięć) % wartości Aktywów Funduszu.*
- 5. Lokaty utrzymywane zgodnie z Art. 13 ust. 2 Statutu będą zdywersyfikowane na co najmniej 3 podsektory (sub-industry), w obrębie sektora Real Estate, zgodnie ze standardem GICS (Global Industry Classification Standard) lub wewnętrznym mapowaniem sektorowym.*
- 6. Ograniczeń, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych 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.*
- 7. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu, z wyłączeniem depozytów przechowywanych przez Depozytariusza.*
- 8. Fundusz może lokować nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) % wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.*
- 9. Fundusz inwestycyjny może nabywać jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Fundusz nie może nabywać jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo w ramach gromadzenia wpłat tego funduszu. Fundusz nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tego funduszu.*

10. *Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez Towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu.*
11. *W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, Fundusz utrzymuje część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.*
12. *Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20 (dwadzieścia) % wartości Aktywów Funduszu.*
13. *Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych pożyczki lub kredyty, których łączna wysokość nie przekracza 75 (siedemdziesięciu pięciu) % Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili ich zaciągnięcia.*
14. *Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w niniejszym paragrafie Fundusz uwzględnia kwotę zaangażowania w Instrumenty Pochodne na warunkach określonych w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych. Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia rejestracji Funduszu.”*

2. W art. 16 ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „5. *Maksymalny limit ekspozycji AFI dla Funduszu, wyliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania wynosi 300 (trzysta) % wartości Aktywów Netto Funduszu - w przypadku zastosowania przez Fundusz metody zaangażowania, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia 231/2013.”*

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiana w statucie Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.