

Warszawa, dnia 7.02.2018 r.

**Ogłoszenie w sprawie zakresu i przedmiotu proponowanych zmian Statutu Funduszu zgłoszonych przez Uczestników Inwestycje Rolne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”)**

W związku z ogłoszeniem z dnia 12 stycznia 2018 r. o zwołaniu i warunkach uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu oraz 42 pkt. porządku Zgromadzenia Inwestorów Raiffeisen Bank Polska S.A. („Reprezentant”) wystąpił do pełnomocnika Uczestników o przedstawienie jakie postanowienia Statutu Funduszu, w jaki sposób i w jakim zakresie miałyby zostać zmienione w trakcie Zgromadzenia Inwestorów.

Niniejszym publikujemy zaproponowane zmiany (oryginalna pisownia otrzymanego projektu zmian):

I. dodanie w art. 5 ust. 1a)-1e) w następującym brzmieniu:

*1a) Zgromadzeniu Inwestorów przysługują uprawnienia Rady Inwestorów, w tym w szczególności prawo kontroli realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej, przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. prawo przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz kontrolowanych przez Fundusz, bezpośrednio lub pośrednio, spółek prawa handlowego, a także prawo żądania wyjaśnień od Towarzystwa i Depozytariusza.*

*1b) Uprawnienia Rady Inwestorów Zgromadzenie Inwestorów wykonuje kolegalnie w trakcie posiedzenia bądź poza posiedzeniami poprzez pełnomocników Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów może wykonywać uprawnienia Rady Inwestorów na każdym posiedzeniu.*

*1c) Zgromadzenie Inwestorów wybiera pełnomocników większością głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów podpisuje pełnomocnictwo w imieniu Zgromadzenia Inwestorów dołączając do niego stosowną uchwałę Zgromadzenia Inwestorów. Zgromadzenie Inwestorów może upoważnić do wykonywania uprawnień Rady Inwestorów nie*

więcej niż pięciu pełnomocników. Każdy z pełnomocników może wykonywać swoje uprawnienia samodzielnie.

1d) Na żądanie Zgromadzenia Inwestorów lub pełnomocnika Zgromadzenia Inwestorów Fundusz, Towarzystwo lub Depozytariusz przedstawiają wszystkie żądane informacje lub dokumenty związane z Funduszem.

1e) Fundusz w celu skutecznego wykonywania przez Zgromadzenie Inwestorów swoich uprawnień Rady Inwestorów powoła, wykorzystując prawa udziałowe Funduszu, co najmniej jednego z pełnomocników Zgromadzenia Inwestorów do Rad Nadzorczych wszystkich spółek kontrolowanych przez Fundusz bezpośrednio lub pośrednio.

II. W art. 5 ust. 9 pkt. 6) kropkę zamienia się na średnik oraz dodaje się art. 5 ust. 9 pkt. 7)w następującym brzmieniu:

7) powierzenie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu;

III. Dodanie w art. 5 ust. 18 i 19 w następującym brzmieniu:

18. Towarzystwo publikuje uchwały Zgromadzenia Inwestorów na stronie internetowej Towarzystwa.

19. W przypadku, w którym zażąda tego przynajmniej jeden Uczestnik Funduszu, Fundusz udostępnia okresowe informacje dotyczące poszczególnych składników lokat Funduszu. Przekazywane informacje zawierać będą:

a) część opisową, składającą się ze wskazania czynności podejmowanych w ramach procesu zarządzania aktywami w odniesieniu do poszczególnych lokat Funduszu, informacje o każdej ze spółek kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Fundusz oraz posiadanych przez nie nieruchomościach oraz objętych obligacjach, a także informacje o działalności Funduszu oraz spółek kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Fundusz oraz rejestr aktywów bazowych Funduszu.

b) część rachunkową, zawierającą informację o Wartości Aktywów Funduszu w poszczególnych Dniach Wyceny z okresu minimum jednego roku z rozbiciem na poszczególne składniki lokat Funduszu;

Informacje te udostępniane będą w formie skanów dokumentów na stronie internetowej w okresach kwartalnych, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu

*danego kwartału kalendarzowego. Fundusz przekazuje dane i informacje, o których mowa powyżej także na każdym Zgromadzeniach Inwestorów.*

IV. Dodanie w art. 5 ust. 9 pkt. 8) w następującym brzmieniu:

*8) każda inna zmiana Statutu, chyba, że Towarzystwo zmienia Statut zgodnie z wcześniej wyrażoną wolą Zgromadzenia Inwestorów.*

V. zmianę art. 19 ust. 3: poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*3. Uczestnik może ustanowić dowolną liczbę pełnomocników. z zastrzeżeniem, że na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnik może być reprezentowany przez nie więcej niż dwóch pełnomocników.*

VI. zmianę art. 19 ust. 7: poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*7. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej.*

VII. zmianę art. 19 ust.10: poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*10. Oryginał pełnomocnictwa lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnik winien przekazać Towarzystwu przy dokonywaniu pierwszej czynności, do której w treści pełnomocnictwa został umocowany. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać notariusz, a także radca prawny albo adwokat wskazany jako pełnomocnik w dokumencie pełnomocnictwa.*

VIII. zmianę art. 20 ust. 8 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*8. W danym Dniu Wykupu wykupowi podlega 5% ogólnej liczby Certyfikatów, chyba, że:*

*a) łączna liczba Certyfikatów objętych żądaniem wykupu, jakie mają być zrealizowane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu jest mniejsza niż 5% ogólnej liczby Certyfikatów; lub*

*b) Zgromadzenie Inwestorów lub pełnomocnik Zgromadzenia Inwestorów wyrazi zgodę na inny poziom wykupów w danym Dniu Wykupu lub oznaczonym okresie czasu obejmującym dany Dzień Wykupu.*

*Fundusz może bez zgody Zgromadzenia Inwestorów postanowić o podniesieniu 5% poziomu wykupów do nie więcej niż 20% ogólnej liczby Certyfikatów. Informację o poziomie wykupów, liczbie Certyfikatów objętych żądaniem wykupu w danym Dniu Wykupu oraz ilości*

*certyfikatów, która podlegać będzie wykupowi w danym Dniu Wykupu Fundusz ogłosi na stronie internetowej Towarzystwa nie później niż w dniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu.*

IX. zmianę art. 37 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora lub Zgromadzenie Inwestorów postanowi, że likwidatorem będzie Towarzystwo.*

X. zmianę art. 38 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu wynosi 2/3 wynagrodzenia z tytułu administrowania Funduszem określonego zgodnie z art. 33 ust. 7. Art. 33 ust. 7 oraz ust. 8 stosuje się odpowiednio. Łączne wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków likwidatora Funduszu wyniesie nie więcej niż 3% Wartości Aktywów Netto ustalonej na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający dzień otwarcia likwidacji Funduszu.*