

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

o zmianie statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) ustęp 6 w § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”;

2) § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5 ORGANY FUNDUSZU

Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów. W związku z decyzją wydaną przez Komisję, z dniem 21 listopada 2017 r. Towarzystwu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.”;

3) § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 REPREZENTACJA FUNDUSZU

- 1. Zgodnie z art. 68 ust. 1 Ustawy w okresie od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia 22 lutego 2018 r. Depozytariusz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.*
- 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu Depozytariusza łącznie, jeden członek zarządu Depozytariusza łącznie z prokurentem Depozytariusza lub dwaj prokurenci Depozytariusza działający łącznie oraz pełnomocnicy Depozytariusza w granicach udzielonych pełnomocnictw.*

3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który będzie badać sprawozdania finansowe Funduszu, dokonuje Depozytariusz.”;

4) ustęp 2, ustęp 4 i ustęp 5 w § 7 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Depozytariusza poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.”;

„4. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Depozytariusza.”;

„5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku określonym w ust. 3 – nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Depozytariuszowi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno zostać doręczone osobiście, przesłane listownie lub przesyłką kurierską w formie pisemnej, w formie faksu lub w formie skanu pocztą elektroniczną na numery i adresy wskazane przez Depozytariusza.”;

5) ustęp 3, ustęp 7 i ustęp 9 w § 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Depozytariusz zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za dany rok obrotowy, na dzień przypadający nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego.”;

„7. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania. Protokół ze Zgromadzenia Inwestorów sporządza notariusz lub osoba wyznaczona przez Depozytariusza. W protokole należy wymienić porządek obrad, przebieg Zgromadzenia Inwestorów, treść podjętych uchwał oraz podać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały i wynik głosowania, jak również umieścić zdania odrębne, jeżeli takie zostaną zgłoszone. Do protokołu należy dołączyć listę obecności podpisaną przez wszystkich Uczestników obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów, a w przypadku gdy Uczestnik brał udział w Zgromadzeniu Inwestorów poprzez pełnomocnika – także dokument pełnomocnictwa. Depozytariusz jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie w siedzibie Funduszu księgi protokołów, w której gromadzone są ułożone chronologicznie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów, wraz z odpisami podjętych na Zgromadzeniu Inwestorów uchwał oraz dokumentami udzielonych pełnomocnictw.”;

„9. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany przez Depozytariusza najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów.”;

6) ustęp 3, ustęp 7 w § 12. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź złożonym w obecności pracownika Depozytariusza. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności poświadczenia podpisu notarialnie), lecz jedynie w przypadku, gdy forma taka zostanie zaakceptowana przez Depozytariusza. Aby stwierdzić, czy istnieje możliwość akceptacji pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej (bez potwierdzenia notarialnego), osoba

zapisująca się na Certyfikaty powinna skontaktować się bezpośrednio z Depozytariuszem.”;

„7. Pełnomocnictwo udzielane i odwoływane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winno być poświadczane przez polską placówkę dyplomatyczną, a jeżeli zostało sporządzone w języku obcym, winno być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy treść pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym nie budzi wątpliwości Depozytariusza, Depozytariusz może zezwolić na dokonanie czynności przez pełnomocnika bez konieczności dostarczenia przysięgłego tłumaczenia dokumentu pełnomocnictwa.”;

7) ustęp 6, ustęp 10, ustęp 11, ustęp 18 i ustęp 19 w § 20 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„6. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Fundusz powinno zostać dokonane w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Fundusz albo powinno co najmniej jednoznacznie określać Uczestnika składającego żądanie, jednoznacznie określać Certyfikaty objęte żądaniem oraz jednoznacznie określać datę Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty objęte żądaniem mają zostać wykupione. Podpis pod żądaniem wykupu Certyfikatów powinien zostać poświadczony notarialnie, przez upoważnionego pracownika Depozytariusza lub przez upoważnionego pracownika dystrybutora, o ile zapis został złożony za jego pośrednictwem.”;

„10. Żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane przez Uczestnika w całości lub części poprzez złożenie Depozytariuszowi oświadczenia w formie pisemnej w każdym czasie jednak nie później niż 7 dni przed danym Dniem Wykupu. Odwołanie złożone po tym terminie odniesie skutek w kolejnym Dniu Wykupu.”;

„11. W danym Dniu Wykupu jednorazowo wykupowi może ulec do 5% ogólnej liczby Certyfikatów, przy czym Fundusz może postanowić o podniesieniu tego limitu do nie więcej niż 20% ogólnej liczby Certyfikatów. Informację o

liczbie Certyfikatów oraz ilości certyfikatów, która podlegać będzie wykupowi w danym Dniu Wykupu Fundusz ogłosi na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com nie później niż w dniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu.”;

„18. Informację o dacie pierwszego Dnia Wykupu Fundusz ogłosi na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.”;

„19. Informacje o wykupie Certyfikatów Fundusz będzie ogłaszał na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

8) ustęp 1 i ustęp 4 w § 22 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Ewidencję Uczestników prowadzi Depozytariusz. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie elektronicznej.”;

„4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Ewidencji Uczestników. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Depozytariusza lub przez upoważnionego pracownika dystrybutora, o ile zapis został złożony za jego pośrednictwem.”;

9) ustęp 4 w § 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Na żądanie Uczestnika Funduszu Depozytariusz wyda Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu.”;

10) w § 37 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza, wynagrodzenie przewidziane w niniejszym artykule należne jest Depozytariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć wysokości wynagrodzenia za reprezentację Depozytariusza określonego w zawartej z nim umowie.”;

11) ustęp 1 w § 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com. W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu.”;

12) § 43 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 43 OBOWIĄZYWANIE STATUTU

Postanowienia Statutu obowiązują Depozytariusza oraz wszystkich Uczestników.”;

13) ustęp 1 i ustęp 2 w § 44 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Depozytariusza, w sposób zgodny z Ustawą.”;

„2. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”.