

Ogłoszenie z dnia 2 stycznia 2018 r.
o zmianie statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Avia Capital I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) w artykule 1. ustęp 1.1. Statutu litera (e) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(e) Siedzibą i adresem Funduszu są siedziba i adres Depozytariusza.”;

2) w artykule 1. ustęp 1.3. Statutu usuwa się definicję *Zarządzającego*;

3) w artykule 1. ustęp 1.3. Statutu definicja *“Ewidencja Uczestników”* otrzymuje nowe następujące znaczenie:

„“Ewidencja Uczestników”- ewidencja Uczestników prowadzona przez Depozytariusza, określona w art. 5.”;

4) w artykule 2. ustęp 2.1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.1 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.”;

5) w artykule 2. ustęp 2.2. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.2 Reprezentacja Funduszu.

(a) 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.

(b) 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 lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy Depozytariusza w granicach udzielonych pełnomocnictw.”;

6) w artykule 2. w ustępie 2.3. Statutu litery (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (j), (l) i (m) otrzymują nowe następujące brzmienie:

„(b) Do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów uprawniony jest wyłącznie Uczestnik, który nie później aniżeli na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w

- przypadku, o którym mowa w lit. (i), nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłosi Depozytariuszowi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.”;*
- „(c) Wskazane powyżej zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, winno być dokonane przez każdego Uczestnika na piśmie, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Depozytariusza.”;*
- „(d) Depozytariusz blokuje Certyfikaty Inwestycyjne każdego Uczestnika, który zgodnie z procedurą opisaną w lit. (b) i (c) powyżej, zgłosił Depozytariuszowi zamiar uczestnictwa w Zgromadzeniu Inwestorów. Blokada Certyfikatów Inwestycyjnych jest odnotowana w Ewidencji Uczestników i trwa do zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w lit. (b) powyżej Uczestnik wskazał dłuższy termin blokady.”;*
- „(e) Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Depozytariusza poprzez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Depozytariusza pod adresem www.raiffeisenpolbank.com co najmniej na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów określa dokładne miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia oraz porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów. W przypadku, gdy Uczestnik wskazał Depozytariuszowi swój adres poczty elektronicznej, Depozytariusz, w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, wysła również informację o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na wskazany adres poczty elektronicznej Uczestnika, o ile Uczestnik uprzednio wskazał Depozytariuszowi taki adres poczty elektronicznej.”;*
- „(f) Uczestnicy posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Żądanie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać w szczególności porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów. Depozytariusz obowiązany jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie uwzględniać żądanie Uczestników, zgodnie z lit. (e).”;*
- „(g) Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w lit. (e), Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia, na koszt Depozytariusza, Uczestników występujących z tym żądaniem.”;*
- „(i) Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub*

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad oraz jednocześnie Depozytariusz dokonał blokady należących do Uczestników Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników.”;

„(j) Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów, i nie wymagają zaprotokołowania przez notariusza. Niezwłocznie po zakończeniu Zgromadzenia Inwestorów, lecz nie później niż w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego, przewodniczący Zgromadzenia Inwestorów przekazuje Depozytariuszowi protokół z odbytego Zgromadzenia Inwestorów. Wszelkie protokoły ze Zgromadzeń Inwestorów są przechowywane przez Depozytariusza. W toku Zgromadzenia Inwestorów mają prawo brać udział Członkowie Zarządu Depozytariusza lub inne wyznaczone przez Depozytariusza osoby.”;

„(l) Z zastrzeżeniem lit. (i), Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w terminie wynikającym z właściwego zawiadomienia dokonanego przez Depozytariusza, zgodnie z procedurą, o której mowa w lit. (e) powyżej.”;

„(m) Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów, w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok.”;

7) w artykule 5. w ustępie 5.1. Statutu litera (a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(a) Ewidencja Uczestników jest prowadzona przez Depozytariusza. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie elektronicznej.”;

8) w artykule 5. w ustępie 5.1. Statutu litera (c) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(c) Na żądanie Uczestnika, Depozytariusz wydaje Uczestnikowi zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników.”;

9) w artykule 5. w ustępie 5.1. Statutu litera (d) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(d) Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Depozytariusza 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.”;

10) w artykule 5. w ustępie 5.1. Statutu litera (e) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(e) Przeniesienie Certyfikatów Inwestycyjnych następuje z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji Uczestników, wskazującego nabywcę, liczbę, rodzaj i serię przenoszonych Certyfikatów Inwestycyjnych. Wpis nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Depozytariusza na żądanie nabywcy praw z

Certyfikatów Inwestycyjnych. Do żądania wpisu winien być załączony oryginał umowy przenoszącej prawa z Certyfikatów lub kopia tej umowy poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Depozytariusza. W przypadku, gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych Certyfikatów Inwestycyjnych, wpis w Ewidencji Uczestników jest dokonywany na żądanie nabywcy po wykazaniu przejścia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych na nabywcę. Wpis dokonywany jest w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania wraz z umową nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych lub dowodem nabycia praw z Certyfikatów Inwestycyjnych z mocy prawa.”;

11) w artykule 6. w ustępie 6.1. pod literą (f) Statutu usuwa się podpunkty (iii) oraz (iv),

12) w artykule 6. w ustępie 6.1. Statutu litera (g) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(g) Każde zbycie przez Uczestnika posiadanych przez niego Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A, Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B lub Certyfikatów Inwestycyjnych Serii C (“Zbycie”) powinno być poprzedzone powiadomieniem o Zbyciu zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Każdy Uczestnik posiadający Certyfikaty Inwestycyjne Serii A zamierzający dokonać Zbycia (“Zbywca”) winien przesłać do Depozytariusza pisemne zawiadomienie (“Zawiadomienie o Zbyciu”) wskazujące liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do Zbycia (“Oferowane Certyfikaty Inwestycyjne”), dane identyfikacyjne podmiotu, któremu oferowane jest nabycie tychże Certyfikatów Inwestycyjnych (“Nabywca”) oraz wynagrodzenie za zakup każdego Oferowanego Certyfikatu Inwestycyjnego, które Nabywca zamierza zapłacić (“Cena Nabycia”).”;

13) w artykule 6. w ustępie 6.1. Statutu litera (i) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(i) W przypadku odmowy wyrażenia takiej zgody, Zgromadzenie Inwestorów może w formie uchwały podjętej nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Depozytariusza Zawiadomienia o Zbyciu, wskazać innego nabywcę, który odkupi od Zbywcy Oferowane Certyfikaty za Cenę Nabycia. W przypadku odmowy nabycia Oferowanych Certyfikatów przez osobę wskazaną przez Zgromadzenie Inwestorów albo niewskazania przez Zgromadzenie Inwestorów osoby nabywcy w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania przez Depozytariusza Zawiadomienia o Zbyciu, Zbywca może dokonać zbycia Oferowanych Certyfikatów na rzecz Nabywcy za Cenę Nabycia wskazaną w Zawiadomieniu o Zbyciu bez żadnych ograniczeń.”;

14) w artykule 6. w ustępie 6.4. Statutu litera (d) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

(d) Depozytariusz, za każdym razem, gdy Fundusz uzyska przychód ze zbycia lokat, poinformuje pisemnie o tym fakcie każdego Uczestnika. Informacja ta powinna wskazywać kwotę przychodu ze zbycia określonego składnika lokat Funduszu oraz wstępną wartość kosztów, o których mowa w lit. (b) powyżej. Uchwała Zgromadzenia Inwestorów o Wyplacie Przychodu powinna określać:

(i) Dzień Powstania Prawa do Otrzymania Przychodów, oraz

(ii) termin dokonania Wyplaty Przychodów, z zastrzeżeniem, że dzień Wyplaty Przychodów nie może przypadać wcześniej niż 14 dni po dniu, w którym Zgromadzenie Inwestorów podjęło uchwałę o Wyplacie Przychodów, oraz fakultatywnie

(iii) warunki zawieszające, których spełnienie jest wymagane przed dokonaniem Wyplaty Przychodów.

Przychód uzyskany ze zbycia Inwestycji Portfelowych może zostać wypłacony:

(x) po dniu otrzymania środków ze zbycia składników lokat (dzień rozpoznania przychodu) lub po dniu uzyskania wierzytelności do otrzymania środków ze zbycia składników lokat (dzień rozpoznania przychodu), oraz

(y) nie później niż w terminie 90 dni po dniu rozpoznania przychodu, pod warunkiem, że taka Wyplata Przychodów jest możliwa do dokonania, chyba że Zgromadzenie Inwestorów wskaże późniejszy termin.”;

15) w artykule 6. w ustępie 6.6. Statutu litera (e) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

(e) O dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych Depozytariusz ogłasza na stronie internetowej Depozytariusza pod adresem www.raiffeisenpolbank.com w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia wykupu, o którym mowa w lit. (b) ppkt (ii). Uczestnikom, którzy wskazali Depozytariuszowi swój adres poczty elektronicznej, Depozytariusz, w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej, wysyła również informację o dokonanym wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych na wskazany adres poczty elektronicznej Uczestnika.”;

16) w artykule 6. w ustępie 6.6. Statutu litera (g) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„(g) Z zastrzeżeniem postanowień lit. (c) i (f) powyżej, środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych zostają wypłacone na rzecz Uczestników przelewem na rachunek bankowy wskazany w Ewidencji Uczestników, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych. Należna Uczestnikowi kwota zostanie pomniejszona o podatek dochodowy lub inne należności publicznoprawne, o ile przepisy prawa będą nakładać na Fundusz lub Depozytariusza obowiązek ich obliczenia lub pobrania.”

17) w artykule 9. po ustępie 9.2. Statutu dodaje się ustęp 9.3 o następującym brzmieniu:

„9.3 W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym artykule należne jest Depozytariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia za reprezentację określonej w umowie zawartej z Depozytariuszem.”;

18) w artykule 10. w ustępie 10.2. litery (a), (b), (c) i (d) Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„(a) Wszelkie ogłoszenia i publikacje zawierające informacje dotyczące Funduszu wymagane przez obowiązujące przepisy lub postanowienia Statutu będą dokonywane na stronie internetowej Depozytariusza pod adresem www.raiffeisenpolbank.com, a w przypadkach których obowiązujące przepisy nakładają obowiązek dokonania określonego ogłoszenia lub publikacji w inny sposób, pismem przeznaczonym do takiego ogłoszenia i publikacji będzie dziennik ogólnopolski „Gazeta Giełdy Parkiet”.”;

„(b) Fundusz będzie podawał Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu na stronie internetowej Depozytariusza pod adresem www.raiffeisenpolbank.com.”;

„(c) Fundusz udostępnia Uczestnikom w siedzibie Depozytariusza półroczne sprawozdanie finansowe w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. Fundusz, na wniosek Uczestnika, w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza obrotowego, przesyła kopię półrocznego sprawozdania finansowego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Uczestnika.”;

„(d) Fundusz udostępnia Uczestnikom w siedzibie Depozytariusza roczne sprawozdanie finansowe w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Fundusz na wniosek Uczestnika, w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, przesyła kopię rocznego sprawozdania finansowego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Uczestnika.”;

19) artykuł 14. ustęp 1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14.1 Moc Obowiązująca Statutu. Postanowienia Statutu obowiązują Depozytariusza i Uczestników.”;

20) w artykule 14. w ustępie 2. litery (a) i (b) Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:-

„(a) Niniejszy Statut może zostać zmieniony przez Depozytariusza, bez konieczności uzyskania zgody KNF, za wyjątkiem sytuacji, w których zgodnie z przepisami Ustawy zgoda KNF jest wymagana, aby takie zmiany były ważne.”;

„(b) Depozytariusz ogłosi jednokrotnie o zmianie Statutu na stronie internetowej Depozytariusza pod adresem www.raiffeisenpolbank.com.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.