

Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r.
o zmianie statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Berkeley Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) definicja „Ewidencja” w artykule 2. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ewidencja oznacza ewidencję informacji o Uczestnikach, zawierającą dane identyfikujące ich oraz dane o Certyfikatach Inwestycyjnych poszczególnych emisji, prowadzoną w formie elektronicznej przez Depozytariusza;”;

2) artykuł 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 3

Firma, siedziba i adres Funduszu

1. Fundusz utworzony jest przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”;

3) artykuł 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;

4) tytuł artykułu 5. otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Reprezentacja Funduszu”;*

5) ustęp 1, ustęp 2 i ustęp 3 w artykule 5. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„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 lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy Depozytariusza w granicach udzielonych pełnomocnictw.”;

- „3. *Depozytariusz działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu.*”;
- 6) ustęp 2., ustęp 4., ustęp 6., ustęp 11. i ustęp 13. w artykule 6. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:
- „2. *Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 8, nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Depozytariuszowi zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Depozytariusza. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów.*”;
- „4. *Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8, Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Depozytariusza poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad.*”;
- „6. *Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10 (dziesięć) % wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać w szczególności porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów. Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia, sąd rejestrowy może upoważnić Uczestników Funduszu występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Depozytariusza.*”;
- „11. *W przypadku, braku podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który będzie przeprowadzał badanie i przegląd sprawozdań finansowych Funduszu, o którym mowa w ust. 9 pkt 4 pomimo prawidłowego zwołania przez Depozytariusza Zgromadzenia Inwestorów lub pomimo odbycia się Zgromadzenia Inwestorów bez*

formalnego zwołania, w którego porządku obrad było podjęcie takiej uchwały, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który będzie przeprowadzał badanie przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu, dokonuje Depozytariusz.”;

„13. Depozytariusz zobowiązany jest zwołać w terminie czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok, chyba, że uchwała w tym przedmiocie zostanie wcześniej podjęta w trybie określonym w ust. 8.”;

7) ustęp 6. i ustęp 8. w artykule 8. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„6. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz w formie elektronicznej. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności:

- 1) dane identyfikacyjne Uczestnika Funduszu,*
- 2) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów Inwestycyjnych należących do Uczestnika Funduszu,*
- 3) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu,*
- 4) datę i czas zawarcia transakcji.”;*

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

8) ustęp 3. w artykule 17. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Pod warunkiem, że wszystkie wyemitowane i nieumorzone Certyfikaty Inwestycyjne Serii A Funduszu są własnością jednego Uczestnika, Uczestnikowi temu przysługuje uprawnienie osobiste wiążące Depozytariusza, do:

- 1) żądania zwołania przez Depozytariusza Zgromadzenia Inwestorów ze wskazaniem terminu Zgromadzenia Inwestorów oraz proponowanego porządku obrad, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 6 ust. 4 Statutu;*
- 2) żądania przeprowadzenia emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B lub emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, ze wskazaniem terminów emisji oraz minimalnych i maksymalnych wpłat w ramach emisji, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 16 Statutu lub zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru przeprowadzenia przez Towarzystwo emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B lub emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C – Towarzystwo jest zobowiązane poinformować Uczestnika posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne serii A o zamiarze przeprowadzenia kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B*

lub emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem emisji; sprzeciw Uczestnika posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne serii A wobec przeprowadzenia kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych może być zgłoszony w dowolnym terminie, nie później jednak niż na 2 (dwa) Dni Robocze przed rozpoczęciem emisji; Uczestnikowi posiadającemu Certyfikaty Inwestycyjne serii A przysługuje prawo akceptowania podmiotów, do których zostaną skierowane propozycje nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji z wyjątkiem propozycji nabycia kierowanych przez podmioty, którym zlecona została dystrybucja Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy;

- 3) żądania podjęcia przez Depozytariusza decyzji o wypłacie Uczestnikom dochodu Funduszu zgodnie z art. 22 Statutu, pod warunkiem uzyskania przez Fundusz dochodu, ze wskazaniem minimalnej lub maksymalnej wysokości dochodu, który może być wypłacony Uczestnikom oraz Dnia Rentiera, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Statutu – żądanie może być złożone w dowolnym terminie, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni przed Dniem Rentiera, którego dotyczy wypłata dochodu Funduszu;*
- 4) zgłoszenia sprzeciwu co do wypłaty Uczestnikom dochodu Funduszu zgodnie z art. 22 Statutu lub jego wysokości – sprzeciw może być zgłoszony w dowolnym terminie, nie później jednak niż na 3 (trzy) Dni Robocze od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 22 ust. 7 Statutu w odniesieniu do wypłaty dochodu Funduszu na dany Dzień Rentiera, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Statutu; Depozytariusz jest zobowiązany poinformować Uczestnika posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne serii A o zamiarze podjęcia uchwały zarządu, o której mowa w art. 22 ust. 7 zdanie pierwsze oraz zdanie ostatnie w przedmiocie dochodu co najmniej na 1 (jeden) Dzień Roboczy przed jej podjęciem;*
- 5) zgłoszenia sprzeciwu co do skorzystania przez Depozytariusza z uprawnienia, o którym mowa w art. 23 ust. 4 Statutu – sprzeciw może być zgłoszony w dowolnym terminie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni Roboczych od otrzymania informacji od Depozytariusza o zamiarze dokonania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii B ponad limit określony w art. 23 ust. 2 pkt 2 Statutu; Depozytariusz jest zobowiązany poinformować Uczestnika*

posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne serii A o zamiarze podjęcia uchwały zarządu, o której mowa w art. 23 ust. 4 przed jej podjęciem;

- 6) żądania dokonania zmiany Statutu Funduszu, z wyłączeniem zmian, które obniżałyby wysokość wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w art. 25 Statutu lub byłyby sprzeczne z przepisami prawa, prawomocnymi orzeczeniami sądowymi lub ostatecznymi decyzjami administracyjnymi wiążącymi Towarzystwo lub Fundusz;*
- 7) uprzedniej akceptacji zmian Statutu Funduszu, które zamierza dokonać Depozytariusz (w tym terminu jej uchwalenia w formie aktu notarialnego), z wyłączeniem zmian, które są konieczne z uwagi na nowelizację przepisów prawa lub prawomocne orzeczenia sądowe lub ostateczne decyzje administracyjne wydane wobec Towarzystwa lub Funduszu lub stanowiska organu nadzoru, skierowane do Towarzystwa lub Funduszu lub stanowiska organu nadzoru skierowane do wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność w danym zakresie; Depozytariusz jest zobowiązany poinformować Uczestnika posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne serii A o zamiarze dokonania zmiany Statutu co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed jej uchwaleniem w formie aktu notarialnego – chyba, że Uczestnik ten wyrazi zgodę na zmianę bez zachowania ww. terminu zawiadomienia;*
- 8) żądania otwarcia likwidacji Funduszu;*
- 9) uprzedniej akceptacji treści umów zawieranych w imieniu Funduszu z następującymi podmiotami, które będą świadczyć usługi na rzecz Funduszu: z podmiotem prowadzącym księgowość, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, podmiotem wyceniającym aktywa Funduszu oraz brokerami Funduszu, w tym wysokości kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz tych podmiotów, a także zmiany i rozwiązania tych umów, z zastrzeżeniem, że:*
 - i. w przypadku braku oświadczenia o niewyrażeniu akceptacji przez Uczestnika w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku Towarzystwa, przyjmuje się, że wniosek został zaakceptowany;*
 - ii. w przypadku braku akceptacji (1) umowy wiążącej się z pokryciem przez Fundusz kosztu mieszczącego się w limicie określonym w Statucie lub (2) niezależnego od Towarzystwa podmiotu uprawnionego do wykonywania funkcji określonej w danej umowie, Uczestnik zobowiązany jest do*

zapropowania innego, uprawnionego do wykonywania danej czynności i niezależnego od Uczestnika podmiotu, którego wynagrodzenie nie będzie przekraczać określonych w Statucie limitów kosztów Funduszu w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia zgłoszenia zamiaru przez Towarzystwo;

iii. akceptacja Uczestnika nie jest wymagana dla zawarcia umowy o badanie lub przegląd sprawozdania z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wyznaczonym do danego badania lub przeglądu prawidłowo podjętą uchwałą Zgromadzenia Inwestorów;

10) uprzedniej akceptacji podmiotu, z którym Towarzystwo zamierza zawrzeć umowę o przeniesienie zarządzania Funduszem, o której mowa w art. 238a ust. 1 Ustawy.

Uprawnienia powyższe są realizowane poprzez dostarczanie Depozytariuszowi oświadczenia Uczestnika posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne serii A w formie pisemnej na adres siedziby Depozytariusza. Depozytariusz przekazuje Uczestnikowi posiadającemu Certyfikaty Inwestycyjne serii A, informacje dające podstawę do realizacji uprawnień osobistych, określonych w niniejszym ustępie w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Ewidencji lub na adres poczty elektronicznej tego uczestnika podany uprzednio Towarzystwu na piśmie, w tym wskazany w formularzu zapisu jako adres korespondencyjny Uczestnika.

Dokonanie czynności przez Depozytariusza niezgodnie z niniejszym ustępem powoduje bezskuteczność takiej czynności Depozytariusza i odpowiedzialność wobec Uczestnika posiadającego Certyfikaty Inwestycyjne serii A.”;

9) punkt 5), punkt 6) i punkt 9) w ustępie 2. w artykule 23. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„5. składane żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych dotyczy Dnia Wykupu wskazanego w żądaniu, a w przypadku braku takiego wskazania - dotyczy Dnia Wykupu następującego bezpośrednio po złożeniu żądania wykupu; żądanie wykupu uznaje się za złożone w momencie otrzymania przez Depozytariusza lub Dystrybutora prawidłowo wypełnionego formularza wykupu;”;

„6. żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Depozytariusza oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych; Depozytariusz w formularzu wykupu może

żądać przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w niniejszym ustępie pozostawia się bez rozpoznania i nie będzie realizowane;”;

„9) w związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Depozytariusz prowadzący Ewidencję dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych od dnia zgłoszenia żądania wykupu do Dnia Wykupu lub dnia skutecznego odwołania żądania wykupu.”;

10) ustęp 4., ustęp 6., ustęp 8. i ustęp 11. w artykule 23. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„4. W przypadku, gdy na dany Dzień Wykupu Aktywa Płynne pozwalają na dokonanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B powyżej limitu 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych i nieumorzonych Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględniając żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych innych serii niż B, Depozytariusz może podjąć decyzję o dokonaniu w danym Dniu Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B powyżej przedmiotowego limitu.”;

„6. Depozytariusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez umorzenie Certyfikatów podlegających wykupowi oraz wpis (wykreślenie) liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji Uczestników.”

„8. Depozytariusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bez pobierania opłat manipulacyjnych.”;

„11. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawierające informację o liczbie wykupionych Certyfikatów, publikowane jest na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 (trzech) dni od Dnia Wykupu.”;

11) ustęp 2., ustęp 5., ustęp 6., ustęp 8. i ustęp 11. w artykule 24. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Żądanie wykupu uznaje się za złożone w momencie otrzymania przez Depozytariusza prawidłowo wypełnionego formularza wykupu. Żądanie wykupu winno być złożone na formularzu przedstawionym przez Depozytariusza oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione oraz sposób wypłaty środków pieniężnych pochodzących z wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Depozytariusz w formularzu wykupu może żądać przedstawienia dodatkowych

informacji i dokumentów wymaganych przepisami prawa, w szczególności ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w niniejszym ustępie pozostawia się bez rozpoznania i nie będzie realizowane.”;

„5. W związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Depozytariusz prowadzący Ewidencję dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych od dnia zgłoszenia żądania wykupu do Dnia Wykupu lub dnia skutecznego odwołania żądania wykupu.”;

„6. Depozytariusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych poprzez umorzenie Certyfikatów podlegających wykupowi oraz wpis (wykreślenie) liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji Uczestników.”;

„8. Depozytariusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych bez pobierania opłat manipulacyjnych.”;

„11. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych, zawierające informację o liczbie wykupionych Certyfikatów, publikowane jest na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 (trzech) dni od Dnia Wykupu.”;

12) w artykule 25. po ustępie 15. dodaje się ustęp 16. o następującym brzmieniu:

„16. 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.”;

13) ustęp 6. w artykule 26. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Podmiotem dokonującym wyceny będzie Depozytariusz lub podmiot działający na zlecenie Depozytariusza.”;

14) ustęp 2. w artykule 32. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. 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 Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu oraz będzie publikował półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu.”;

15) skreśla się ustęp 6. w artykule 32. Statutu;

16) ustęp 1., ustęp 2. i ustęp 3. w artykule 33. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „1. Postanowienia niniejszego Statutu obowiązują Depozytariusza oraz wszystkich Uczestników Funduszu.”;*
- „2. Zmiany Statutu dokonywane są przez Depozytariusza w sposób zgodny z Ustawą i Statutem. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Uczestników Funduszu oraz nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.”;*
- „3. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są ogłaszane na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.”.*

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.