

**Ogłoszenie z dnia 3 stycznia 2018 r.**  
**o zmianie statutu FinCrea 1 Funduszu Inwestycyjnego**  
**Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego**

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) definicja „**Depozytariusz**” w artykule 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Depozytariusz oznacza Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa”;*

2) definicja „**Ewidencja Uczestników**” w artykule 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Ewidencja Uczestników - oznacza ewidencję Uczestników Funduszu, prowadzoną przez Depozytariusza.”;*

3) artykuł 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Artykuł 3*

*Organ 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.”;*

4) artykuł 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Artykuł 4*

*Firma, siedziba i adres Funduszu*

1. *Fundusz został utworzony przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.*

2. *Siedziba i adres Depozytariusza jest siedzibą i adresem Funduszu.”;*

5) artykuł 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Artykuł 5*

*Sposób reprezentacji 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 lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy Depozytariusza w granicach udzielonych pełnomocnictw.*”;

6) ustęp 1, ustęp 2, ustęp 4 i ustęp 5 w artykule 10. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. *Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w miejscu siedziby Funduszu lub innym miejscu w Warszawie.*”;

„2. *Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów zawiadamiając o nim co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie nastąpi w formie pisemnego zawiadomienia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów, wysłanego do wszystkich Uczestników. Ogłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli zostało wysłane na co najmniej 21 dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów na numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazanych w Ewidencji Uczestników.*”;

„4. *Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi.*”;

„5. *Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 4, sąd rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z tym żądaniem do zwołania, na koszt Depozytariusza, takiego Zgromadzenia Inwestorów.*”;

7) ustęp 2 i ustęp 6 w artykule 11. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. *Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożyli Depozytariuszowi pisemną informację o zamiarze udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.*”;

„6. *Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokolowane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wszyscy Uczestnicy Zgromadzenia składają parafy na każdej karcie protokołu i podpisują się na ostatniej stronie. Protokoły Zgromadzeń Inwestorów przekazywane są Depozytariuszowi w dniu ich odbycia, a Depozytariusz przechowuje je i udostępnia na każde żądanie każdego Uczestnika.*”;

8) ustęp 3 w artykule 12. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „3. Adresem Depozytariusza jest ul. Grzybowska 78, 00–844 Warszawa.”;
- 9) ustęp 1 w artykule 16. otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”;
- 10) punkt (10) w ustępie 3 w artykule 16. otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„(10) adres Uczestnika Funduszu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na które Depozytariusz będzie przysyłać zawiadomienia i informacje zgodnie z postanowieniami Statutu.”;
- 11) ustęp 4 i ustęp 8 w artykule 17. otrzymują nowe następujące brzmienie:  
„4. Pełnomocnictwo udzielane jest w obecności pracownika Depozytariusza w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub z podpisem poświadczonym notarialnie.”;  
„8. Dokument pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię pełnomocnik zostawia pracownikowi Depozytariusza.”;
- 12) ustęp 5 w artykule 24. otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„5. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik składa na piśmie w siedzibie Depozytariusza. Żądanie może zostać złożone najpóźniej na 5 dni roboczych przed Dniem Wykupu, którego dotyczy.”;
- 13) w artykule 31 po ustępie 6 dodaje się ustęp 6a o następującym brzmieniu:  
„6a. W okresie reprezentacji wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 należne jest Depozytariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia za reprezentację wynikającego z umowy zawartej z Depozytariuszem.”;
- 14) ustęp 8 w artykule 31. otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„8. Pokrycie kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt (1)- (6) oraz pkt (9)- (13) powyżej następuje w terminach wynikających z przepisów prawa lub zawartych umów. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt (7) powyżej Depozytariusz będzie pobierać od Funduszu miesięcznie, do 10 dnia roboczego następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.”;
- 15) punkt (6) w ustępie 1 w artykule 32. otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„(6) uzyskania, na żądanie zgłoszone Depozytariuszowi na piśmie, informacji na ostatni Dzień Wyceny odnośnie relacji kosztów i wydatków w stosunku do Wartości Aktywów Netto Funduszu, o których mowa w art. 31 ust. 3 powyżej.”;
- 16) ustęp 1 i ustęp 3 w artykule 34. otrzymują 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](http://www.raiffeisenpolbank.com).”;*

*„3. Informację o Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny Depozytariusz przesyła każdemu z Uczestników w terminie 3 dni roboczych od każdego Dnia Wyceny na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podane w Ewidencji Uczestników. Informację powyższą Depozytariusz udostępnia także w swojej siedzibie.”;*

17) ustęp 2 w artykule 36. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„2. Informacje o zmianach Statutu Funduszu Depozytariusz ogłosi w sposób, o którym mowa w Artykule 34 ust. 1 Statutu.”.*

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.