

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

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

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

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

„Dzień Wykupu oznacza Dzień Wykupu ustalony uchwałą Zgromadzenia Inwestorów przypadający w ostatnim Dniu Roboczym kwartału kalendarzowego. Depozytariusz będzie niezwłocznie publikować na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com informacje o ustalonych przez Zgromadzenie Inwestorów Dniach Wykupu. Dzień Wykupu nie może przypadać wcześniej niż na 4 miesiące od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów o jego ustaleniu.”;

2) definicja „**Ewidencja, Ewidencja Uczestników**” w artykule 2. w ustępie 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ewidencja, Ewidencja Uczestników oznacza ewidencję Uczestników Funduszu prowadzoną przez Depozytariusza, zgodnie z Art. 15 Statutu.”;

3) artykuł 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 3

Siedziba i adres Funduszu

- 1. Fundusz został utworzony przez Towarzystwo.*
 - 2. Siedziba i adres Depozytariusza są jednocześnie siedzibą i adresem Funduszu.”;*
- 4) artykuł 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 4

Organy Funduszu

- 1. Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów.*
- 2. 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. W Funduszu nie działa Rada Inwestorów.”;*

5) artykuł 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 5

Reprezentacja Funduszu.

- 1. Fundusz został utworzony przez Towarzystwo.*
 - 2. 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.*
 - 3. 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 7 i ustęp 8 w artykule 6. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7. Głosowanie na Zgromadzeniu Inwestorów jest jawne. Zgromadzenie Inwestorów może wybrać Przewodniczącego Zgromadzenia, który kieruje obradami Zgromadzenia. Depozytariusz może nadać Zgromadzeniu Inwestorów regulamin określający szczegółowo tryb działania Zgromadzenia Inwestorów.”;

„8. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane w formie pisemnej. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Depozytariusza, a w razie niewyznaczenia protokolanta przez Depozytariusza protokół sporządza Uczestnik wybrany przez Zgromadzenie Inwestorów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jego zdolność do powzięcia uchwał i wymienić powzięte uchwały oraz dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Inwestorów. Protokoły Zgromadzeń Inwestorów przekazywane są Depozytariuszowi w ciągu dwóch Dni Roboczych wraz z pełnomocnictwami, o których mowa w ust. 6, a Depozytariusz przechowuje je i udostępnia na każde żądanie każdego Uczestnika.”;

7) ustęp 1, ustęp 3, ustęp 4 i ustęp 5 w artykule 7. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów, zawiadamiając o nim co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie jest dokonywane na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com. Ogłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli zostało opublikowane na co najmniej 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

„3. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, właściwy sąd rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z tym żądaniem, do zwołania, na koszt Depozytariusza, takiego Zgromadzenia Inwestorów.”;

„4. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w Artykule 7 ust. 5 poniżej, nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłosili Depozytariuszowi, pisemną informację o zamiarze udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.”;

„5. Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się bez formalnego zwołania i jest uprawnione do podjęcia uchwał, o ile na takim Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty, a żadna z obecnych osób nie wyraziła sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Zgromadzenia. W takim przypadku, nie ma zastosowania wymóg złożenia pisemnej informacji o zamiarze udziału z 7 (słownie: siedmiodniowym) wyprzedzeniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie w tej kwestii zostało złożone Depozytariuszowi najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów.”;

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

„3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych, który będzie przeprowadzać badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Funduszu, dokonuje Depozytariusz.”;

9) punkt 6) w artykule 14. w ustępie 1. 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.”;

10) ustęp 1 w artykule 15. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”;

11) punkt 9) w artykule 15. w ustępie 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9) adres Uczestnika Funduszu oraz adres poczty elektronicznej, na które Depozytariusz będzie przysyłać zawiadomienia i informacje zgodnie z postanowieniami Statutu;”;

12) ustęp 4 w artykule 15. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Depozytariusz dokonuje w Ewidencji wpis obejmujący osobę nabywcy oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 Dni Roboczych, od dnia dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych lub po otrzymaniu oryginału umowy lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem stanowiącej podstawę prawną przeniesienia prawa własności Certyfikatów Inwestycyjnych wraz z dodatkowymi dokumentami bądź oświadczeniami wymaganymi przez przepisy prawa.”;

13) ustęp 2 w artykule 22. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. W dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za ostatni rok finansowy, Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o wypłacie dochodu Uczestnikom, z zastrzeżeniem, iż wypłata dochodu nie może doprowadzić do pozostawienia w Funduszu kwoty wolnych środków mniejszej niż suma szacowanych kosztów jakie Fundusz poniesie w okresie następnych 4 (słownie: czterech) kwartałów. Informację o wysokości kwoty szacowanych kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Depozytariusz prześle Uczestnikom na adresy poczty elektronicznej wskazane w Ewidencji Uczestników co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów.”;

14) ustęp 3, ustęp 4 i ustęp 7 w artykule 23. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Podpis pod żądaniem wykupu Certyfikatów powinien zostać poświadczony notarialnie, lub przez upoważnionego pracownika Depozytariusza.”;

„4. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik powinien złożyć najpóźniej na 3 (słownie: trzy) miesiące przed Dniem Wykupu, w którym Certyfikaty objęte żądaniem mają zostać wykupione. Datą złożenia żądania jest data wpływu żądania do Depozytariusza.”;

„7. W danym Dniu Wykupu jednorazowo wykupowi może ulec nie więcej niż 5,00 % ogólnej liczby Certyfikatów ustalonej według stanu na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający ten Dzień Wykupu, przy czym Fundusz najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed Dniem Wykupu ustala ostatecznie jaka liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlega wykupowi i może postanowić o podniesieniu limitu liczby wykupowanych Certyfikatów Inwestycyjnych do nie więcej niż 20% ogólnej liczby

Certyfikatów Inwestycyjnych ustalonej według stanu na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający ten Dzień Wykupu. Informację o liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi w danym Dniu Wykupu Fundusz ogłosi na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com nie później niż w dniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu.”;

15) ustęp 1 w artykule 24. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Następujące koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Funduszu pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub zwracane Depozytariuszowi przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Depozytariusza):

- 1) wydatki i koszty transakcyjne Funduszu, w tym koszty prowizji maklerskich i bankowych, prowizje i opłaty operacyjne naliczane przez Depozytariusza, banki, domy maklerskie, instytucje depozytowe, koszty prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych Funduszu, opłaty skarbowe, sądowe oraz koszty notarialne;*
- 2) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne;*
- 3) koszty związane z obsługą obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek;*
- 4) koszty notarialne zmiany statutu, koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, opłaty sądowe;*
- 5) ujemne saldo różnic kursowych, powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych oraz amortyzację premii;*
- 6) koszty tłumaczeń dokumentów Funduszu na potrzeby Uczestników Funduszu w wysokości nie przekraczającej sum ustalonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. 2005 r., poz. 15, Nr 131) lub aktu to rozporządzenie zastępującego;*
- 7) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzeń Inwestorów, nieprzekraczające w danym roku kalendarzowym kwoty 30.000,00 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych rocznie;*
- 8) wynagrodzenia, prowizje, opłaty, koszty i wydatki z tytułu usług doradztwa prawnego (w tym zastępstwa procesowego), podatkowego lub księgowego świadczonych na rzecz Funduszu, w kwocie nie przekraczającej w żadnym*

przypadku łącznie w skali roku kwoty 60.000,00 (słownie: sześćdziesięciu tysięcy) złotych rocznie;

- 9) *koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, w wysokości nie przekraczającej kwoty 75.000,00 (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych w całym okresie likwidacji Funduszu;*
- 10) *koszty usług świadczonych przez podmiot wyceniający Aktywa Funduszu, do kwoty 75.000,00 zł rocznie;*
- 11) *koszty związane z emisją obligacji przez Fundusz, w wysokości nie większej niż 4 % (słownie procent: cztery) wartości nominalnej emitowanych obligacji, rozumianej jako iloczyn liczby wyemitowanych i w pełni opłaconych obligacji i ich ceny emisyjnej;*
- 12) *wynagrodzenie oraz zwrot kosztów Depozytariusza za przeprowadzenie kontroli wyceny aktywów Funduszu innej niż wycena przypadająca na ostatni Dzień Roboczy każdego kwartału kalendarzowego;*
- 13) *wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.”;*

16) w artykule 24 po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu:

„9. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza wynagrodzenie przewidziane w ust. 4-8 należne jest Depozytariuszowi z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to nie przekroczy wysokości wynagrodzenia za reprezentację Depozytariusza ustalonego w umowie z nim zawartej.”;

17) ustęp 2 i ustęp 3 w artykule 31. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Informacje o WANCi Fundusz udostępnia w siedzibie Depozytariusza i publikuje na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com, nie później niż na 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych od Dnia Wyceny.”;

„3. Zmiany Statutu i termin ich wejścia w życie, inne informacje, zawiadomienia i ogłoszenia wymagane prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.”;-

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

„2. Informacje o zmianach Statutu Funduszu Depozytariusz ogłosi w sposób, o którym mowa w art. 31 Statutu.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.