

**Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r.**  
**o zmianie statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**  
**Aktywów Niepublicznych**

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu FinCrea 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

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

*„Ewidencja, Ewidencja Uczestników” Oznacza ewidencję Uczestników Funduszu prowadzoną przez Depozytariusza, zgodnie z Art. 19 Statutu”;*

3) w artykule 2. Statutu usuwa się definicję „*Zarządzającego*”;

4) artykuł 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Art. 3*

*Firma, siedziba i adres Funduszu*

*1. Fundusz utworzony został przez Towarzystwo.*

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

5) artykuł 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Art. 4*

*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.”;*

6) artykuł 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Art.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.”;*

7) artykuł 6. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Art. 6*

*Zgromadzenie Inwestorów*

1. *Zgromadzenie Inwestorów wykonuje czynności określone w Ustawie i w niniejszym Statucie. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu, Warszawie lub Gdańsku.*
2. *Uchwały Zgromadzenia Inwestorów dla swojej ważności wymagają bezwzględnej większości głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż „bezwzględna większość głosów” oznacza więcej niż połowę głosów oddanych, przy czym głosy oddane to głosy „za”, „przeciw” bądź „wstrzymujące się”.*
3. *Zgromadzenia Inwestorów Funduszu mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.*
4. *Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 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 (czterech) miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego.*
5. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo na żądanie Uczestnika lub Uczestników uprawnionych do zwoływania Zgromadzeń Inwestorów zgodnie ze Statutem i Ustawą.*
6. *Uprawnienia i obowiązki określone Statutem wynikające z członkostwa w Zgromadzeniu Inwestorów, w tym prawo głosu, Uczestnik wykonuje przez osoby działające w jego imieniu jako organy lub przez jednego pełnomocnika. Do dokumentu pełnomocnictwa stosuje się wymogi określone w art. 17 Statutu. W przypadku udzielenia przez Uczestnika pełnomocnictwa dotyczącego więcej niż jednego Zgromadzenia Inwestorów, pełnomocnictwo składane jest Depozytariuszowi wyłącznie raz. Uczestnicy zobowiązani są do powiadomienia Funduszu o fakcie odwołania pełnomocnictwa.*

7. *Głosowanie na Zgromadzeniu Inwestorów jest jawne.*
  8. *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.*
  9. *Uczestnicy Funduszu zobowiązani są do przekazywania Depozytariuszowi protokołu z każdego posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów odbytego w trybie § 7 ust. 3 Statutu w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia odbycia Zgromadzenia Inwestorów wraz z odpisem z właściwego rejestru Uczestnika lub pełnomocnictwem oraz innymi dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób występujących w imieniu Uczestników Funduszu.*
  10. *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 Depozytariusz udostępnia protokoły wraz z załącznikami na żądanie każdego Uczestnika.”;*
- 8) artykuł 7. ustęp 1., ustęp 2. i ustęp 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „1. *Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Depozytariusz, ogłaszając o tym co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego 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 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów na adres wskazany jako adres do korespondencji w Ewidencji Uczestników.”;*
  - „2. *Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) 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, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt*

*Depozytariusza, Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”;*

*„4. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) 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.”;*

9) artykuł 8. ustęp 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„4. Depozytariusz dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który będzie badać sprawozdania finansowe Funduszu.”;*

10) artykuł 9. ustęp 2. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„2. Adresem Depozytariusza jest: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.”;*

11) artykuł 17. ustęp 8. i ustęp 9. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

*„8. Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnik ma obowiązek wręczyć pracownikowi Depozytariusza w momencie składania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.”;*

*„9. O wygaśnięciu pełnomocnictwa, w tym w szczególności o jego odwołaniu, oraz o jakichkolwiek zmianach w treści pełnomocnictwa, w tym w szczególności w zakresie umocowania, osoba udzielająca pełnomocnictwa jest zobowiązana zawiadomić Depozytariusza niezwłocznie. Depozytariusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek czynności dokonanych przez pełnomocnika po wygaśnięciu pełnomocnictwa lub zmianach w treści pełnomocnictwa, jeżeli nie zostało o nich powiadomione w odpowiednim terminie.”;*

12) artykuł 18. ustęp 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„4. Jedyńy Uczestnik może, nie częściej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku kalendarzowym, zażądać przeprowadzenia dodatkowej wyceny Aktywów Funduszu na Dzień Roboczy wskazany przez Uczestnika, przypadający nie wcześniej niż 2 (słownie: dwa) Dni Robocze od dnia złożenia Depozytariuszowi żądania przez Uczestnika.”;*

13) artykuł 19. ustęp 1., ustęp 5. i ustęp 6. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”;*

*„5. Depozytariusz dokonuje w Ewidencji wpis obejmujący osobę nabywcy oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych lub otrzymania oryginału umowy lub kopii notarialnie poświadczonej*

*za zgodność z oryginałem stanowiącej podstawę prawną przeniesienia prawa własności Certyfikatów Inwestycyjnych.”*

*„6. Z wyłączeniem wpisu uwzględniającego dokonanie przez Towarzystwo przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych objętych w ramach emisji, wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Depozytariusza na podstawie żądania nabywcy praw z Certyfikatów.”;*

14) artykuł 27. ustęp 2., ustęp 4. i ustęp 10. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„2. Żądanie Uczestnika może zostać złożone, w formie pisemnej, nie później niż na 1 Dzień Roboczy przed Dniem Wykupu, którego dotyczy. Datą złożenia żądania jest data jego otrzymania przez Depozytariusza.”;*

*„4. Depozytariusz nie pobiera opłat za dokonanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.”;*

*„10. Depozytariusz poinformuje w trybie art. 34 ust. 3 Statutu o dokonaniu wykupu nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni po Dniu Wykupu.”;*

15) artykuł 28. ustęp 1. Statutu 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 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 kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, w tym koszty odsetek;*
- 4) opłaty notarialne oraz koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa;*
- 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 zastępczego;*

- 7) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzeń Inwestorów, nie przekraczające w danym roku kalendarzowym kwoty 20.000 (dwudziestu 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 wyższej z kwot 1% średniorocznej wartości Aktywów Funduszu lub kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych rocznie;*
- 9) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, w wysokości nie przekraczającej kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w całym okresie likwidacji Funduszu.*
- 9a) Koszty wynagrodzenia Depozytariusza w związku z przeprowadzeniem dodatkowej wyceny, o której mowa w art. 18 ust. 4 Statutu, nie przekraczające 1250,00 zł za jedną wycenę.*
- 10) Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.”;*

16) w artykule 28. po ustępie 5. Statutu dodaje się ustęp 6. o następującym brzmieniu:

*„6. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza, należne Towarzystwu wynagrodzenie na podstawie niniejszego artykułu przypada Depozytariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe od wynagrodzenia za reprezentację ustalonego w umowie zawartej z Depozytariuszem.”;*

17) artykuł 34. ustęp 2. i ustęp 3. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

*„2. Informacje o WANCI Fundusz udostępnia w siedzibie Depozytariusza oraz przesyła Uczestnikom na adres email określony w Ewidencji Uczestników, nie później niż na 7 (siedem) dni 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 (udostępniane do publicznej wiadomości) na stronie internetowej Depozytariusza - [www.raiffeisenpolbank.com](http://www.raiffeisenpolbank.com).”*

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.