

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r.
o zmianie statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu LFI 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) w artykule 1. Statutu po ustępie 7. dodaje się ustęp 8. o następującym brzmieniu:

„8. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”;

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

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

4) artykuł 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 3

Reprezentacja Funduszu

1. Fundusz utworzony został 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.”;

3) artykuł 4. Statutu 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.”;

4) artykuł 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art.5

Towarzystwo, sposób reprezentacji Funduszu, podmiot zarządzający

Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji spowodowane są okolicznościami, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”;

5) artykuł 6. ustęp 9. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. 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. 7, a Depozytariusz przechowuje je i udostępnia na każde żądanie każdego Uczestnika.”;

6) artykuł 7. ustęp 1., ustęp 3., ustęp 4., ustęp 5., ustęp 9. i ustęp 10. 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 jest dokonywane na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com oraz za pomocą listów poleconych przesyłanych na adresy Uczestników wskazane w Ewidencji Uczestników. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia może być wysłane zamiast listem poleconym, także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio Uczestnik wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”;

„3. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych i nie umorzonych 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 Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów (a przypadku, o którym mowa w ust. 6 poniżej, nie później niż w dniu Zgromadzenia

Inwestorów) złożyli Depozytariuszowi, pisemny zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.”;

„5. Depozytariusz blokuje w Ewidencji Uczestników Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika, który zgłosił, w trybie określonym w ust. 4 powyżej, zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.”;

„9. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zgromadzenia Inwestorów odbywają się w terminach wynikających z ogłoszeń dokonywanych przez Depozytariusza w trybie określonym w ust. 1.”;

„10. Depozytariusz zobowiązany jest zwołać w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok.”;

7) artykuł 8. ustęp 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Zgromadzeniu przysługują uprawnienia rady inwestorów, o których mowa w Ustawie. Zgromadzenie Inwestorów ma prawo nadzorowania działania Funduszu, w szczególności w zakresie osiągania celów inwestycyjnych Funduszu oraz polityki inwestycyjnej Funduszu oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych przez Fundusz. W ramach wykonania uprawnień nadzorczych przedstawiciele Zgromadzenia mają prawo przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz domagać się wyjaśnień od Depozytariusza. Depozytariusz zobowiązany jest zapewnić, aby żądane dokumenty i informacje zostały przedstawione Zgromadzeniu przez Fundusz lub Depozytariusza niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.”;

8) artykuł 19. ustęp 1., ustęp 4. i ustęp 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”;

„4. 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.”;

„5. Z wyłączeniem wpisu uwzględniającego dokonanie przez Towarzystwo przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych objętych w ramach emisji lub wykupienie Certyfikatów

Inwestycyjnych przez Fundusz, wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Depozytariusza na podstawie żądania nabywcy praw z Certyfikatów.”;

9) artykuł 27. ustęp 2., ustęp 4., ustęp 10. i ustęp 11. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Żądanie wykupu winno być złożone w siedzibie Depozytariusza nie później niż na jeden Dzień Roboczy przed Dniem Wykupu oraz wskazywać liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają być wykupione.”;

„4. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wykupie, w okresie w którym Fundusz reprezentowany jest przez Depozytariusza, Depozytariusz nie pobiera opłat za dokonanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.”;

„10. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o wyznaczeniu dodatkowego Dnia Wykupu, Depozytariusz poinformuje o ustanowieniu dodatkowego Dnia Wykupu w trybie określonym w Art. 34 ust. 3 Statutu.”;

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

10) 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 oraz izby rozliczeniowe (w tym opłaty i prowizje związane z transakcjami zagranicznymi), koszty prowizji bankowych związanych z przekazywaniem środków pieniężnych oraz prowadzeniem i obsługą rachunków bankowych Funduszu, opłaty skarbowe, sądowe oraz koszty notarialne, opłaty za zgłoszenie transakcji do repozytorium (systemu gromadzenia i przechowywania danych dotyczących Instrumentów Pochodnych i Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych) i utrzymanie w repozytorium informacji o transakcjach, w tym także zwrot kosztów oraz wynagrodzenie podmiotów zgłaszających lub pośredniczących w zgłoszeniu transakcji w imieniu Funduszu;*
- 2) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej, do których poniesienia Fundusz lub Depozytariusz w związku z*

- działaniem Funduszu zobowiązane są na podstawie przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne;*
- 3) koszty związane z obsługą obligacji emitowanych przez Fundusz oraz koszty związane z zaciąganiem przez Fundusz kredytów i pożyczek, w tym koszty emisji obligacji, odsetek, prowizji oraz dyskonta;*
 - 4) ujemne saldo różnic kursowych, powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych oraz amortyzację premii;*
 - 5) 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;*
 - 6) wynagrodzenia, prowizje, opłaty, koszty i wydatki z tytułu usług doradztwa prawnego (w tym zastępstwa procesowego), podatkowego lub gospodarczego świadczonych na rzecz Funduszu, w kwocie nie przekraczającej w żadnym przypadku łącznie w skali roku wyższej z kwot: (1) 0,5% średniorocznej wartości Aktywów Funduszu lub (2) kwoty 100 000 (słownie: stu tysięcy) zł rocznie;*
 - 7) koszty likwidacji Funduszu w wysokości równej wynagrodzeniu Towarzystwa jednak za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w całym okresie likwidacji Funduszu;*
 - 8) koszty oszacowania wartości składników lokat, o których mowa w Art. 21 ust. 5 pkt 1) Statutu przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, do kwoty nie większej niż wyższa z wartości: (1) 0,1% wartości danego składnika aktywów, (2) 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) zł za wycenę,*
 - 9) koszty wynagrodzenia oraz zwrot kosztów Depozytariusza, których wysokość ustalana jest zgodnie z umową, o której mowa w art. 9 ust. 3 i które rocznie nie mogą przekraczać sumy:
 - 1) 40.000 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych),*
 - 2) 0,018% (słownie: osiemnastu tysięcznych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku, przy czym nie mniej niż 34.560,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych),**
 - 9a) koszty oprogramowania służącego do obsługi Funduszu, w tym w zakresie pomiarów i zarządzania ryzykiem, obliczania całkowitej ekspozycji,*

prowadzenia ewidencji transakcji oraz przekroczeń limitów inwestycyjnych i wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, których wysokość ustalana jest zgodnie z umowami zawartymi z podmiotami, których oprogramowanie jest wykorzystywane w tym zakresie i które wynoszą nie więcej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w skali roku,

10) wynagrodzenie Towarzystwa.”;

11) w artykule 28. po ustępie 11. Statutu dodaje się ustęp 12. o następującym brzmieniu:

„12. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza wynagrodzenie przewidziane w ust. 4-11 należne jest Depozytariuszowi z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to nie przekroczy wysokości wynagrodzenia za reprezentację Depozytariusza ustalonego w umowie z nim zawartej.”;

12) artykuł 34. ustęp 2. i ustęp 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Informacje o WANCI Fundusz udostępnia w siedzibie Depozytariusza oraz przesyła Uczestnikom na adres e-mail wskazany przez Uczestników niezwłocznie, nie później niż 2 Dni Robocze 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.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.