

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r.

o zmianie statutu REZYDENT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

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

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

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

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

- 2) artykuł 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Firma, siedziba i adres Funduszu

1. Fundusz utworzony został przez Towarzystwo.

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

- 3) artykuł 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;

- 5) artykuł 6. ustępie 8. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane w formie pisemnej. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez Uczestnika wybranego przez Zgromadzenie. 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 pięciu Dni Roboczych wraz z pełnomocnictwami, o których mowa w ust. 6, a Depozytariusz przechowuje je i udostępnia na każde żądanie każdego Uczestnika.”;

6) artykuł 7. ustęp 1. 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 Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

7) artykuł 7. ustęp 3 – 5 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby 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 złożyli Depozytariuszowi, pisemny zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Depozytariusz blokuje Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia 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 wobec odbycia Zgromadzenia Inwestorów ani wobec jakiegokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. W takim przypadku, nie ma zastosowania wymóg złożenia pisemnej informacji o zamiarze udziału z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że pisemne zawiadomienie w tej kwestii zostało złożone Depozytariuszowi najpóźniej w dniu Zgromadzenia Inwestorów.”;

- 8) artykuł 16. ustęp 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Pełnomocnictwo udzielane jest oraz odwoływane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w obecności upoważnionego pracownika Depozytariusza lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.”;
- 9) artykuł 16. ustęp 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„5. Depozytariusz może żądać od pełnomocnika i mocodawcy informacji i dodatkowych dokumentów, jeżeli jest do tego zobowiązany lub uprawniony przez właściwe przepisy”;
- 10) artykuł 16. ustęp 7. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„7. Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnik ma obowiązek zostawić pracownikowi Depozytariusza w momencie składania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne.”;
- 11) w artykule 19. ustęp 1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”;
- 12) artykuł 19. ustęp 4. i 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
*„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.”;*
- 13) artykuł 27. ustęp 9. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„9. Depozytariusz poinformuje w trybie art. 34 ust. 3 Statutu o dokonaniu wykupu nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni po Dniu Wykupu.”;
- 14) artykuł 27. ustęp 12. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„12. Żądanie, o którym mowa w ustępie 11 złożone może być w formie pisemnej, nie częściej niż 2 razy w jednym roku kalendarzowym. Żądanie wskazywać może na ustanowienie Dnia Wykupu w dniu przypadającym nie wcześniej niż na 5 dni roboczych od dnia dostarczenia żądania Depozytariuszowi. Depozytariusz obowiązany jest

niezwłocznie uwzględnić żądanie Uczestnika Funduszu, o którym mowa w art. 27 ust 11. Statutu, które spełnia warunki wskazane w niniejszym art. 27 ust. 12 Statutu.”;

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;-*
- 2) wszystkie koszty związane z realizacją danego projektu inwestycyjnego obejmujące:*
 - a) koszty i wydatki związane z badaniem i wyceną oraz usługami doradczymi i pośrednictwa związanymi z nabywaniem aktywów przez Funduszu oraz zbywaniem Aktywów Funduszu lub ich obciążaniem,*
 - b) koszty przeprowadzenia badania zdolności danego podmiotu do obsługi zadłużenia, o którym mowa w art. 8 ust. 5 Statutu,*
 - c) koszty zawarcia umów nabycia aktywów przez Fundusz,*
 - d) koszty zawarcia umów zbycia lub obciążenia Aktywów Funduszu;*
- 3) odsetki, prowizje i inne koszty związane z zaciągniętymi przez Fundusz kredytami i pożyczkami lub obligacjami wyemitowanymi przez Fundusz;*
- 4) opłaty notarialne;*
- 5) koszty ogłoszeń wymaganych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, w wysokości nie przekraczającej 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) w skali roku;*
- 6) podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samo-rządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz opłaty rejestracyjne, związane bezpośrednio z działalnością Funduszu;*
- 7) koszty likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora, w wysokości nie przekraczającej 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych);*
- 8) wynagrodzenie Wyceniającego i Wyceniającego Aktywa Funduszu, w wysokości nie przekraczającej 50.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) w skali roku;*

- 9) koszty tłumaczeń dokumentów Funduszu na potrzeby Uczestników Funduszu, w wysokości nie przekraczającej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w skali roku;
- 10) emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, w tym wynagrodzenia Towarzystwa za przygotowanie i przeprowadzenie piątej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych w ciągu roku kalendarzowego, w wysokości nie przekraczającej 3.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) dla jednej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych;
- 11) koszty organizacji i obsługi posiedzeń Zgromadzenia Inwestorów, w wysokości nie przekraczającej 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) w skali roku;
- 12) wynagrodzenia, prowizje, opłaty, koszty i wydatki z tytułu usług doradztwa prawnego (w tym zastępstwa procesowego), podatkowego i księgowego świadczonych na rzecz Funduszu, w wysokości nie przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) w skali roku;
- 13) wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem;
- 14) ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych oraz amortyzację premii.”;
- 16) w artykule 28. po ustępie 4. Statutu dodaje się ustęp 4a. o następującym brzmieniu:
„4a. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 jest należne Depozytariuszowi, z zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć wysokości wynagrodzenia ustalonego za reprezentację w umowie zawartej z Depozytariuszem.”;
- 17) artykuł 32. ustęp 7. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„7. Rzeczoznawcy majątkowi, wchodzący w skład zespołu, o którym mowa w ust. 3, są powoływani i odwoływani przez Depozytariusza.”;
- 18) artykuł 34. ustęp 2. i 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Informacje o WANC I Fundusz udostępnia w siedzibie Depozytariusza oraz przesyła Uczestnikom na adres e-mail określony w Ewidencji Uczestników, nie później niż na 5 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 Depozytariusza
www.raiffeisenpolbank.com.”.*

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.