

Ogłoszenie z dnia 27 grudnia 2017 r.
o zmianie statutu S1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu S1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) artykuł 1. Statutu zmienia się w ten sposób, że po ustępie 6. dodaje się ustęp 7. o następującym brzmieniu:

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

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

„Depozytariusz - oznacza Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000014540.”;

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

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

4) artykuł 3. ustęp 1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. 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.”;

5) artykuł 4. Statutu otrzymuje nowy następujący tytuł:

„Artykuł 4 Reprezentacja Funduszu”;

6) artykuł 4. ustęp 2. i 3. Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

„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.”;

7) w artykule 4. Statutu skreśla się ustępy 4., 5. i 6.;

8) artykuł 4. ustęp 7. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Depozytariusz działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu.”

9) artykuł 7. ustęp 2. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów, zawiadamiając o nim co najmniej na 21 (słownie: 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 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów na adres wskazany w Ewidencji Uczestników.”;

10) artykuł 7. ustęp 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;

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

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

12) artykuł 8. ustęp 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem odbycia, a w przypadku, o którym mowa w Artykule 7 ust. 3, nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów, zgłosili Depozytariuszowi pisemną informację o zamiarze udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.”;

13) artykuł 8. ustęp 6. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów są protokołowane w formie pisemnej. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez uczestnika wybranego przez Zgromadzenie. Wszyscy uczestnicy Zgromadzenia składają parafy na każdej karcie protokołu i podpisują się na ostatniej stronie. Protokoły Zgromadzeń Inwestorów przekazywane są Depozytariuszowi w ciągu 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych wraz z pełnomocnictwami,

o których mowa w ust. 2, a Towarzystwo przechowuje je i udostępnia na każde żądanie każdego Uczestnika.”;

14) artykuł 9. ustęp 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Adresem Depozytariusza jest ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.”;

15) artykuł 10. ustęp 8. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Uczestnik wyrażający zamiar zbycia stanowiących jego własność Certyfikatów Inwestycyjnych („Uczestnik Zbywający”) zobowiązany jest do poinformowania Depozytariusza w formie pisemnego oświadczenia zawierającego:

1) liczbę, rodzaj oraz serię Certyfikatów, które zamierza zbyć („Certyfikaty Zbywane”);

2) osobę lub jednostkę organizacyjną, na rzecz której zbycie ma nastąpić („Proponowany Nabywca”);

3) tytuł pod jakim ma nastąpić zbycie Certyfikatów Zbywanych;

4) cenę za jaką zamierza zbyć Certyfikaty Zbywane na rzecz Proponowanego Nabywcy – w przypadku zamiaru sprzedaży Certyfikatów Zbywanych („Określona Cena”) lub wartość Certyfikatów Zbywanych – w przypadku transakcji innej niż sprzedaż lub wskazanie sposobu jej określenia.”;

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

„9. Uczestnik wyrażający zamiar obciążenia stanowiących jego własność Certyfikatów Inwestycyjnych zobowiązany jest do poinformowania Depozytariusza w formie pisemnego oświadczenia zawierającego:

1) liczbę, rodzaj, oraz serię Certyfikatów, które zamierza obciążyć; oraz

2) wskazanie rodzaju obciążenia jakie ma być ustanowione na Certyfikatach; oraz

3) osobę lub jednostkę organizacyjną, na rzecz której obciążenie ma nastąpić.”;

17) artykuł 10. ustęp 10. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„10. Depozytariusz, w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 lub ust. 9, zwołuje Zgromadzenie Inwestorów, w którego porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na rozporządzenie Certyfikatami Inwestycyjnymi w zakresie określonym w oświadczeniu. Depozytariusz nie ma obowiązku zwołania Zgromadzenia Inwestorów w przypadku gdy przed jego zwołaniem otrzyma protokół Zgromadzenia Inwestorów, które odbyło się zgodnie z Art. 7 ust. 3 Statutu i w trakcie którego podjęta została uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na rozporządzenie Certyfikatami Inwestycyjnymi.”;

18) artykuł 10. ustęp 12. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. W uchwale odmawiającej zgody na zbycie Certyfikatów Inwestycyjnych, Zgromadzenie Inwestorów wskazuje nabywcę zbywanych Certyfikatów Inwestycyjnych („Inny Nabywca”) albo określa termin do zwołania Zgromadzenia Inwestorów przez Depozytariusza celem wskazania Innego Nabywcy przez Zgromadzenie Inwestorów, nie dłuższy jednak niż 2 (słownie: dwa) miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia, o którym mowa ust. 8 niniejszego artykułu. Uchwała wskazująca Innego Nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych powinna zawierać:

a) oznaczenie Innego Nabywcy zbywanych Certyfikatów Inwestycyjnych;

b) liczbę, serię zbywanych Certyfikatów Inwestycyjnych;

c) cenę zbywanych Certyfikatów lub wskazanie sposobu jej określenia albo wartość Certyfikatów w przypadku transakcji innej niż sprzedaż, a nadto

d) termin zapłaty ceny.”;

19) artykuł 10. ustęp 16. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„16. Zapisy Art. 6 ust. 4 pkt 2) Statutu oraz Art. 10 ust. 11-15 Statutu nie znajdują zastosowania do sytuacji, w której w dniu otrzymania przez Depozytariusza zawiadomienia, o którym mowa w Art. 10 ust. 8 lub 9, podmiot składający oświadczenie jest jedynym Uczestnikiem Funduszu.”;

20) artykuł 14. ustęp 1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”;

21) artykuł 14. w ustępie 3. punkt 9) Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

22) artykuł 21. ustęp 1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika, pod warunkiem podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały, o której mowa w Art. 6 ust. 4 pkt 13 i dostarczenia jej Depozytariuszowi najpóźniej na 8 (słownie: osiem) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu. Wykup dokonywany jest zgodnie z uchwałą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na zasadach określonych w niniejszym artykule oraz zgodnie z przepisami Ustawy. Fundusz może wykupywać wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne w pełni opłacone.”;

23) artykuł 21. ustęp 4. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnik składa na piśmie. Datą złożenia żądania jest data wpływu żądania do Depozytariusza. W przypadku, gdy

obowiązujące przepisy prawa nakładają na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania podatku dochodowego, żądanie wykupu powinno zawierać dane niezbędne do obliczenia przez Fundusz takiego podatku.”;

24) artykuł 21. ustęp 12. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„12. Informacje o wykupie Certyfikatów Depozytariusz będzie ogłaszać przez przesłanie informacji o podjęciu przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o wyrażeniu zgody na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych na adresy elektroniczne Uczestników wskazane w Ewidencji Uczestników, nie później niż następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu przez Depozytariusza protokołu zawierającego odpowiednią uchwałę Zgromadzenia Inwestorów. Informację o dokonanym wykupie Certyfikatów Towarzystwo będzie ogłaszać przez przesłanie informacji na adresy elektroniczne Uczestników wskazane w Ewidencji Uczestników, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych po wpisie umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników.”;

25) artykuł 23. ustęp 5. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Uczestnik Funduszu, posiadający ponad 50% (słownie procent: pięćdziesiąt) Certyfikatów Inwestycyjnych może, w formie pisemnej, zażądać przeprowadzenia dodatkowej wyceny Aktywów Funduszu, nie częściej jednak niż raz w roku kalendarzowym. Dodatkowa wycena przeprowadzana jest na dzień wskazany przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, iż musi to być Dzień Roboczy, przypadający nie wcześniej niż na 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych od dnia złożenia Depozytariuszowi żądania przez Uczestnika.”;

26) 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, 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 20.000 (słownie: 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 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych rocznie;
- 9) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, w wysokości nie przekraczającej kwoty 100.000 (słownie: stu tysięcy) złotych w całym okresie likwidacji Funduszu;
- 10) koszty usług świadczonych przez podmioty, o których mowa w Artykule 6 ust. 4 pkt 14, w wysokości zgodnej z uchwałą Zgromadzenia Inwestorów, nie przekraczającej jednak 5% (słownie procent: pięć) wartości danego składnika aktywów lub Aktywów Funduszu;
- 11) koszty związane z emisją obligacji przez Fundusz, w wysokości zgodnej z uchwałą Zgromadzenia Inwestorów, o których mowa w Artykule 6 ust. 4 pkt 4, jednak w wysokości nie większej niż 4% (słownie procent: cztery) wartości nominalnej emitowanych obligacji, rozumianej jako iloczyn liczby wyemitowanych 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.”;
- 27) w artykule 28. Statutu po ustępie 8. dodaje się ustęp 9. o następującym brzmieniu:

„9. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym artykule należne jest Depozytariuszowi, z tym zastrzeżeniem, że jego wysokość nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia za reprezentację określonej w umowie zawartej z Depozytariuszem.”;

28) artykuł 29. ustęp 1. punkt 6) Statutu 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.”;

29) artykuł 30. ustęp 2. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Informacje o WANCi Fundusz udostępnia w siedzibie Depozytariusza oraz przesyła Uczestnikom na adres e-mail określony w Ewidencji Uczestników, nie później niż na 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych od Dnia Wyceny.”;

30) artykuł 30. ustęp 3. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;

31) artykuł 32. ustęp 2. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Informacje o zmianach Statutu Funduszu Depozytariusz ogłosi w sposób, o którym mowa w art. 30 Statutu.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.