

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

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

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) ustęp 3 w artykule 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

2) punkt 14) w artykule 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„14) **Opłata Za Wykup** – opłata, o której mowa w art. 22 Statutu, pobierana przez Depozytariusza przy wykupie Certyfikatów przez Fundusz.”;*

3) artykuł 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 3

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.”;

4) artykuł 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 4

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 Depozytariusza lub dwaj prokurenci Depozytariusza działający łącznie oraz pełnomocnicy Depozytariusza w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

5) ustęp 2, ustępy 4 - 5, ustęp 10, ustęp 15 i ustęp 17 w artykule 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Depozytariusza poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad.”;

„4. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, Sąd Rejestrowy może upoważnić Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, do zwołania Zgromadzenia Inwestorów na koszt Depozytariusza.

5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 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.”;

„10. Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. 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 miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego.”;

„15. 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. 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.”;

„17. Szczegółowy tryb działania Zgromadzenia Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów nadany przez Depozytariusza najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia Inwestorów.”;

6) ustęp 2 i ustęp 5 w artykule 15 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Ewidencję Uczestników prowadzi Depozytariusz. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie elektronicznej.”;

„5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Ewidencji Uczestników. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Depozytariusza lub przez upoważnionego pracownika dystrybutora, o ile zapis został złożony za jego pośrednictwem.”;

7) ustęp 3 w artykule 18 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Przeniesienie praw z Certyfikatów następuje z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników wpisu wskazującego nabywcę oraz rodzaj, serię i liczbę nabytych Certyfikatów. Wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest na żądanie nabywcy praw z Certyfikatów, w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania. Do żądania wpisu do Ewidencji Uczestników należy załączyć oryginały lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stanowiących podstawę do przeniesienia praw z Certyfikatów. W przypadku, gdy podstawę do przeniesienia praw z Certyfikatów stanowi umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów, umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej, zaś podpisy pod umową powinny zostać poświadczone notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Depozytariusza, przy czym wymóg ten nie ma zastosowania do umów zawieranych za pośrednictwem firm inwestycyjnych i zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), które na podstawie umów zawartych z Funduszem pośredniczą w obrocie Certyfikatami.”;

8) ustępy 7 - 8, ustęp 10 i ustęp 12 w artykule 19 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie albo złożonym w obecności lub potwierdzonym przez upoważnionego pracownika Depozytariusza. Z uprzednią zgodą Depozytariusza, pełnomocnictwo może zostać także sporządzone w formie pisemnej (bez konieczności notarialnego poświadczenia podpisu).”;

„8. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w języku polskim. W przypadku gdy treść pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym nie budzi wątpliwości Depozytariusza, Depozytariusz może zezwolić na dokonanie czynności przez pełnomocnika bez konieczności dostarczenia przysięgłego tłumaczenia dokumentu pełnomocnictwa. Na każde żądanie

Depozytariusza jednak, pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.”;

„10. Oryginał pełnomocnictwa lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnik winien przekazać Depozytariuszowi przy dokonywaniu pierwszej czynności, do której w treści pełnomocnictwa został umocowany.”;

„12. Odwołanie lub ograniczenie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu oraz Depozytariusza z chwilą otrzymania przez Depozytariusza informacji sporządzonej w formie pisemnej o odwołaniu lub ograniczeniu pełnomocnictwa.”;

9) ustęp 2, ustęp 6, ustęp 8 i ustęp 14 w artykule 20 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Fundusz powinno zostać dokonane w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Fundusz albo powinno co najmniej jednoznacznie określać Uczestnika składającego żądanie, jednoznacznie określać Certyfikaty objęte żądaniem oraz jednoznacznie określać datę Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty objęte żądaniem mają zostać wykupione. Podpis pod żądaniem wykupu Certyfikatów powinien zostać poświadczony notarialnie, przez upoważnionego pracownika Depozytariusza lub przez upoważnionego pracownika dystrybutora, o ile zapis został złożony za jego pośrednictwem.”;

„6. Żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane przez Uczestnika w całości lub części poprzez złożenie Depozytariuszowi oświadczenia w formie pisemnej w każdym czasie jednak nie później niż 7 dni przed danym Dniem Wykupu. Odwołanie złożone po tym terminie odniesie skutek w kolejnym Dniu Wykupu.”;

„8. W danym Dniu Wykupu jednorazowo wykupowi może ulec do 5% ogólnej liczby Certyfikatów ustalonej według stanu na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający ten Dzień Wyceny, przy czym Fundusz może postanowić o

podniesieniu tego limitu do nie więcej niż 20% ogólnej liczby Certyfikatów ustalonej według stanu na ostatni Dzień Wyceny poprzedzający ten Dzień Wyceny. Informację o podniesieniu limitu liczby Certyfikatów oraz ilości certyfikatów, która podlegać będzie wykupowi w danym Dniu Wykupu Fundusz ogłosi na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com nie później niż w dniu poprzedzającym ten Dzień Wykupu.”;

„14. Informacje o wykupie Certyfikatów Fundusz będzie ogłaszał na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

10) w artykule 35. po ustępie 10 dodaje się ustęp 11 o następującym brzmieniu:

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

11) ustęp 1 i ustęp 3 w artykule 39. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Jeżeli Statut lub Ustawa nie stanowi inaczej, informacje o Funduszu wymagane Ustawą oraz Statutem są podawane do wiadomości Uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

„3. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu są publikowane na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

12) artykuł 41 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 41

Zmiany Statutu

O zmianach Statutu Fundusz ogłasza na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com.”;

13) ustęp 4 w artykule 42 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Statutu oraz uczestnictwa w Funduszu jest sąd właściwy dla siedziby Depozytariusza.”.