

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r.

O ZMIANIE STATUTU

INVENTUM 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) W §1 Statutu ust. 6 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„6. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Depozytariusza.”.

2) Skreśla się §4 Statutu.

3) Zmienia się § 5 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów. W związku z decyzją wydaną przez Komisję, z dniem 7 października 2014 r. Towarzystwu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.”.

4) W § 6 Statutu zmienia się tytuł w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Reprezentacja Funduszu.”.

5) W § 6 Statutu ust. 1 i 2 zmienia się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„1.Zgodnie z art. 68 ust.1 Ustawy w okresie od dnia 7 października 2014 r. do dnia 7 stycznia 2015 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.”.

6) W § 6 Statutu skreśla się ust. 3-5:

7) W § 7 Statutu ust. 2-7 zmienia się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„1.Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 9, nie później niż w dniu Zgromadzenia Inwestorów, zgłoszą Depozytariuszowi zamiar udziału w nim.

2.Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Depozytariusza, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów.

3.(skreślony)

4.Zgromadzenie zwoływane jest przez Depozytariusza poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia

Zgromadzenia. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia i porządek obrad.

5. Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz mogą domagać się zwołania Zgromadzenia, składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zawierać w szczególności porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów. Depozytariusz obowiązany jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie uwzględniał żądanie Uczestników Funduszu.

6. Jeżeli Depozytariusz nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 6, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia, na koszt Depozytariusza, Uczestników występujących z tym żądaniem.”.

8) W §7 Statutu ust. 11 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

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

9) W §7 ust. 12 Statutu pkt 8 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„8) zobowiązania Depozytariusza do uwzględnienia przy wykupie Certyfikatów wartości Aktywów Niepłynnych, w trybie wskazanym w § 20 ust. 8.”.

10) W §7 Statutu ust. 12¹ zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 144 ust. 7 Ustawy uprawnienia Zgromadzenia Inwestorów obejmują również:

1) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Zgromadzenie Inwestorów wzywa Depozytariusza do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję,
2) wpływ na politykę inwestycyjną Funduszu, w tym w szczególności Zgromadzeniu Inwestorów przysługuje prawo wiążącego dla Depozytariusza sprzeciwu wobec przedstawianych projektów inwestycyjnych, oraz

3) kontrola realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych - w tym celu członkowie Zgromadzenia Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Depozytariusza.”.

11) W §7 Statutu ust. 13 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„13. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania przez notariusza albo osobę wskazaną przez Depozytariusza i w tym ostatnim przypadku podpisu przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów. Protokół Zgromadzenia Inwestorów dla swojej skuteczności wymaga odnotowania faktu okazania przewodniczącemu Zgromadzenia

Inwestorów potwierdzenia złożenia u Depozytariusza zaświadczenia wydanego przez Depozytariusza o złożeniu Certyfikatów w depozycie u Depozytariusza oraz załączenia go do protokołu Zgromadzenia Inwestorów.”.

12) W §8 Statutu ust. 1³ zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1³. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Depozytariusza, Zgromadzenie Inwestorów może odbyć się również w przypadku, gdy Uczestnik lub pełnomocnik, o których mowa w ust. 1-1² nie posiada dokumentów opatrzonych apostille.”.

13) W §19 Statutu po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12.W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów Inwestycyjnych oraz nie stosuje się postanowień §§ 19 - 19¹ Statutu.”.

13) W § 20 Statutu ust. 5 zmienia się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„5.Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od Dnia Wykupienia Certyfikatów.”.

14) W § 20 Statutu ust. 8 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„8.Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, wykupienie Certyfikatów nastąpi z uwzględnieniem wartości Aktywów Płynnych w Dniu Wykupienia, do ich wysokości. Niewykupione Certyfikaty w związku z brakiem Aktywów Płynnych, mogą być wykupione przez Uczestnika na podstawie ponownie złożonego żądania zgodnie z powyższymi postanowieniami. Depozytariusz przy obliczaniu wartości Certyfikatów mogących podlegać wykupieniu, może uwzględnić, a w przypadku uchwały Zgromadzenia Inwestorów podjętej na podstawie § 7 ust. 12 pkt 8), również Aktywa Niepłynne.”.

15) W §25 Statutu ust. 1 i 2 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1.Sprzedaż, jak również przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym Certyfikatu Inwestycyjnego (łącznie nazywane dalej „Zbyciem”) Funduszu podlega następującym ograniczeniom:

1)Uczestnik Funduszu zamierzający dokonać Zbycia („Zbywający”), zobowiązany jest przekazać pisemne zawiadomienie o tym zamiarze Depozytariuszowi, na aktualny (na dzień takiego zawiadomienia) adres Depozytariusza. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno określać: oznaczenie i adres zbywającego Certyfikaty, liczbę Certyfikatów oferowanych do Zbycia, osobę, na rzecz której zbywający Certyfikaty ma zamiar dokonać Zbycia, cenę Zbycia, warunki oraz termin jej płatności i inne niezbędne warunki oferty („Oferta Zbycia Certyfikatów”). W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Depozytariusza Oferty Zbycia Certyfikatów, Depozytariusz przekaże tę ofertę pozostałym Uczestnikom poprzez

umieszczenie jej treści na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Za dzień otrzymania Oferty Zbycia Certyfikatów przez Uczestnika uznaje się dzień umieszczenia treści oferty na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com. Równocześnie, Depozytariusz jest zobowiązany do zwołania w terminie 21 dni od dnia otrzymania Oferty Zbycia Certyfikatów, Zgromadzenia Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w kwestii udzielenia zgody na zbycie Certyfikatów, o której mowa w § 7 ust. 12 pkt 3 lit. f.

2) Pozostali Uczestnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia, po cenie i na warunkach oznaczonych w Ofercie Zbycia Certyfikatów, z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz wyrażenia przez Zgromadzenie Inwestorów zgody na Zbycie Certyfikatów, o której mowa w § 7 ust. 12 pkt 3 lit. f.

3) Uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Depozytariusza Oferty Zbycia Certyfikatów ma prawo do złożenia Depozytariuszowi pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, wskazując liczbę Certyfikatów jaką zmierza nabyć w wyniku wykonania tego prawa, przy czym nie może ona być większa niż liczba Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia. W przypadku, gdy Uczestnik wskaże w oświadczeniu większą liczbę Certyfikatów – uznaje się, iż przedmiotem oświadczenia jest liczba Certyfikatów równa liczbie Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia. Oświadczenie, pod rygorem nieważności, powinno zostać złożone w formie pisemnej w obecności pracownika Depozytariusza lub w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne nabywane w trybie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, nie może nastąpić później niż 2 miesiące od złożenia przez Uczestnika Depozytariuszowi pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

4) W przypadku, gdy:

a) liczba Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Depozytariusza oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będzie równa lub niższa niż liczba Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia – każdy z Uczestników, który złożył oświadczenie nabydzie liczbę Certyfikatów wskazaną w oświadczeniu,

b) liczba Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Depozytariusza oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będzie wyższa niż liczba Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia – Certyfikaty będące przedmiotem Zbycia zostaną zbyte z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji, przy czym liczba Certyfikatów zbywanych każdemu z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do jednego Certyfikatu, a Certyfikaty pozostałe w wyniku zaokrągleń zostaną zbyte Uczestnikom, którzy zostaną wylosowani przez Depozytariusza spośród Uczestników, którzy złożyli oświadczenia.

5) W przypadku, gdy pozostali Uczestnicy Funduszu nie złożą Depozytariuszowi pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w pkt 3, lub złożone oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w pkt 3, nie obejmą

wszystkich oferowanych przez Zbywającego Certyfikatów Inwestycyjnych, wówczas po upływie terminu określonego w pkt 3, na złożenie Depozytariuszowi pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, Uczestnik zamierzający dokonać Zbycia Certyfikatów, może dokonać Zbycia Certyfikatów bez ograniczeń, osobie przez siebie wybranej na warunkach określonych w Ofercie Zbycia Certyfikatów, z zastrzeżeniem wyrażenia przez Zgromadzenie Inwestorów zgody na Zbycie Certyfikatów, o której mowa w § 7 ust. 12 pkt 3 lit. f.

6) (skreślony)

2.Niedoręczenie Depozytariuszowi jakiegokolwiek z oświadczeń w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją ze skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia przez Uczestnika Funduszu.”.

16) W §25 Statutu ust. 5-6 zmienia się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„5. Uczestnik Funduszu zamierzający dokonać zastawienia Certyfikatów Inwestycyjnych jest zobowiązany przekazać pisemne zawiadomienie o tym zamiarze Depozytariuszowi, na aktualny (na dzień takiego zawiadomienia) adres Depozytariusza. Zawiadomienie, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, powinno określać: oznaczenie i adres zastawnika oraz zastawcy, oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, sposób zaspokojenia się zastawnika z przedmiotu zastawu oraz liczbę Certyfikatów będących przedmiotem zastawu. § 11 ust. 4 Statutu oraz § 12 ust. 8 Statutu stosuje się odpowiednio.

6.Depozytariusz po otrzymaniu zawiadomienia jest zobowiązane do zwołania w terminie 21 dni od dnia otrzymania kompletnego zawiadomienia o zamiarze zastawu zgodnie z ust. 5, Zgromadzenia Inwestorów, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w kwestii udzielenia zgody na dokonanie zastawu Certyfikatów.”.

17) W §37 Statutu ust. 5 i 6 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„5.Podjęta przez Zgromadzenie Inwestorów uchwała o wypłacie Dochodów Funduszu powinna być doręczona Depozytariuszowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

6.Zgromadzenie Inwestorów podejmuje uchwałę o wypłacie Dochodów Funduszu, tylko gdy Fundusz dysponuje Aktywami Płynnymi pozwalającymi na wypłatę Dochodów Funduszu. Podjęcie przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały wbrew postanowieniom niniejszego ustępu, nie jest wiążące dla Depozytariusza.”.

18) W §37 Statutu ust. 9 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„9.Wypłata Dochodów Funduszu będzie dokonywana przez Fundusz na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. Do czasu otrzymania przez Depozytariusza informacji o rachunku Uczestnika, na który przekazana ma zostać wypłata Dochodu Funduszu, Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodu temu Uczestnikowi.”.

19) W §38 ust. 1 Statutu w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 17 w następującym brzmieniu:

„17) wynagrodzenie Depozytariusza za reprezentację Funduszu.”.

20) W §38 ust. 3 Statutu pkt 12 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„12) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 17 – do wysokości określonych w § 39.”.

21) W §38 Statutu po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust.1 Ustawy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 17 powyżej będzie równe wynagrodzeniu Towarzystwa, o którym mowa w §39 Statutu.”.

22) W §41 Statutu ust. 1 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Depozytariusza www.raiffeisenpolbank.com. W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu.”.

23) W §41 Statutu ust. 3 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„3. W przypadku wystąpienia przesłanek likwidacji Funduszu, Depozytariusz niezwłocznie opublikuje informację o ich wystąpieniu w sposób określony w ust. 1”.

24) W §42 ust. 1 Statutu pkt 4 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„4) zostanie przez Depozytariusza podjęta decyzja o rozwiązaniu Funduszu, wyłącznie w sytuacjach opisanych w ust. 2.”.

25) W §42 Statutu ust. 2 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Depozytariusz ma prawo podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu wyłącznie w sytuacji, gdy:

1) Wartość Aktywów Netto Funduszu będzie utrzymywała się przez okres dłuższy niż 3 miesiące poniżej 200.000,00 złotych, począwszy od drugiego roku działalności Funduszu, lub

2) w wyniku realizacji żądań wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych złożonych w trybie § 20, Aktywa Funduszu spadły poniżej 200.000,00 złotych,

3) Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej wartości niezbędnej do pokrycia bieżących kosztów działania Funduszu (za bieżące koszty Funduszu uznaje się koszty Funduszu, do pokrycia których Fundusz jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy),

4) Wartość Aktywów Płynnych będzie niższa niż 150.000 złotych.”.

26) Zmienia się §44 Statutu w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Postanowienia Statutu obowiązują Depozytariusza oraz wszystkich Uczestników.”.

27) W §45 Statutu ust. 2 i 3 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymują on następujące brzmienie:

„2.Zmiany Statutu dokonywane są przez Depozytariusza w sposób zgodny z Ustawą.

3. Zmiany statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są jednokrotnie ogłaszane na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.