

OGŁOSZENIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 r.

O ZMIANIE STATUTU

INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu Inventum 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wskazane poniżej zmiany wchodzi w życie z dniem ogłoszenia:

1) W § 1 Statutu uchyla się ust. 5.

2) W § 1 Statutu po ust. 5 dodaje się nowy ust. 5a w następującym brzmieniu:

„5a. Fundusz jest zarządzany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1, zwaną dalej „Towarzystwem”.”.

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

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

4) W § 2 Statutu pkt 14 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„14) Ewidencja Uczestników Funduszu – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo.”.

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

„Organami Funduszu są: Towarzystwo, Zgromadzenie Inwestorów oraz Rada Inwestorów.”.

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

„Towarzystwo”.

7) W § 6 Statutu ust. 1 -5 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„1. Towarzystwo zarządza Funduszem oraz 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 Towarzystwa łącznie, jeden członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem, pełnomocnicy Towarzystwa w granicach udzielonych pełnomocnictw.

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

4. ---- Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 3, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

5. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Towarzystwa.”.

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

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

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

4.Towarzystwo dokonuje, w Ewidencji Uczestników Funduszu, blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił, w trybie określonym w ust. 2 i 3, zamiar udziału w Zgromadzeniu, do czasu jego zakończenia, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, Uczestnika wskaże dłuższy termin blokady.

5.Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.investors.pl, wraz z jednoczesnym wysłaniem do Uczestników listami poleconymi informacji o terminie Zgromadzenia Inwestorów, 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.

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

7.Jeżeli zarząd Towarzystwa 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 Towarzystwa, Uczestników występujących z tym żądaniem.”.

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

„11. Zarząd Towarzystwa 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.”.

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

„13. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania przez osobę wskazaną przez Zarząd Towarzystwa.”.

11) W § 7 Statutu ust. 15 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„15. Zgromadzenie Inwestorów jest uprawnione do kontroli realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu

przedstawiciele Zgromadzenia Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.”.

12) W § 8¹ Statutu ust. 4-5 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„4. Posiedzenia Rady Inwestorów zwołuje zarząd Towarzystwa lub przewodniczący Rady Inwestorów.

5. Przewodniczącym Rady Inwestorów jest Uczestnik Funduszu posiadający największą ilość Certyfikatów wśród członków Rady Inwestorów. W przypadku, gdy co najmniej dwóch członków Rady Inwestorów posiada ilość Certyfikatów uprawniających ich do przewodniczenia Radzie Inwestorów, przewodniczącym Rady Inwestorów wybiera Towarzystwo.”.

13) W § 8² Statutu ust. 1 pkt 1 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1) kontrolowanie realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa,”.

14) W § 19 Statutu skreśla się ust. 16.

15) W § 20 Statutu ust. 1 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych może być dokonany wyłącznie w przypadku, jeżeli Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych i dostarczy tę uchwałę Towarzystwu nie później niż na 45 dni przed Dniem Wykupienia. O zamiarze wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo poinformuje Uczestników Funduszu wysyłając co najmniej na 1 miesiąc przed Dniem Wykupienia list polecony na adres korespondencyjny Uczestnika Funduszu, podany przez niego w formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne (Uczestnik Funduszu jest zobowiązany do informowania Towarzystwa o zmianie adresu korespondencyjnego). Dniem Wykupienia jest Dzień Wyceny przypadający na koniec kwartału kalendarzowego.”.

16) W § 20 Statutu ust. 4-6 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„4. Liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu określa Towarzystwo, jako maksymalną całkowitą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych, ustaloną w ten sposób, aby iloczyn liczby Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu oraz ceny wykupu Certyfikatów nie był wyższy niż maksymalna kwota przeznaczona na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych określona uchwałą Zgromadzenia Inwestorów, przy czym kwota przeznaczona na wykup Certyfikatów w Dniu Wykupienia nie może być wyższa niż wartość Aktywów Płynnych w Dniu Wykupienia pomniejszona o prognozowane koszty Funduszu w najbliższych 12 miesiącach.

5. W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych,

Towarzystwo prowadzące Ewidencję Uczestników Funduszu dokona blokady Certyfikatów, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji Uczestników Funduszu.

6. Umorzenie Certyfikatów następuje z mocy prawa w chwili ich wykupienia przez Fundusz i polega na dokonaniu przez Towarzystwo wpisu liczby Certyfikatów podlegających umorzeniu do Ewidencji Uczestników Funduszu.”.

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

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Towarzystwo.”.

18) W § 23 Statutu ust. 4 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„4. Na żądanie Uczestnika Funduszu Towarzystwo wyda Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu.”.

19) W § 25 Statutu zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Sprzedaż, jak również przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmowym 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 Towarzystwu, na aktualny (na dzień takiego zawiadomienia) adres Towarzystwa. 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 Towarzystwo Oferty Zbycia Certyfikatów, Towarzystwo przekaże tę ofertę, za potwierdzeniem odbioru, pozostałym Uczestnikom. Za dzień otrzymania Oferty Zbycia Certyfikatów przez Uczestnika uznaje się 7 dzień po dniu wysłania powyższej oferty Uczestnikowi listem poleconym, na adres wskazany w Ewidencji Uczestników Funduszu.

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.

3) Uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Towarzystwa Oferty Zbycia Certyfikatów ma prawo do złożenia Towarzystwu 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 Towarzystwa 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 Towarzystwu pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

4) W przypadku, gdy:

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

b) liczba Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Towarzystwo 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 Zarząd Towarzystwa spośród Uczestników, którzy złożyli oświadczenia.

5) W przypadku, gdy pozostali Uczestnicy Funduszu nie złożą Towarzystwu 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 Towarzystwu pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, Towarzystwo, w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w pkt 3, wskaże nabywcę pozostałych Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia oraz termin transakcji nabycia pozostałych Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia przez takiego nabywcę, przy czym termin transakcji nabycia pozostałych Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia przez takiego nabywcę, wyznaczany przez Towarzystwo, nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

6) W przypadku braku wskazania przez Towarzystwo nabywcy, o którym mowa w pkt 5, lub braku realizacji transakcji nabycia pozostałych Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia przez takiego nabywcę lub pozostałych Uczestników Funduszu, którzy złożyli Towarzystwu pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w pkt 3, Zbywający może zbyć pozostałe Certyfikaty na warunkach określonych w Ofercie Zbycia Certyfikatów.

2. Niedoręczenie Towarzystwu 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.

3. W przypadku Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych niezgodnie z warunkami lub trybem określonym powyżej, Towarzystwo odmówi wpisu nabywcy Certyfikatów Inwestycyjnych do Ewidencji Uczestników Funduszu.

4. Ograniczenia, określone w ust. 1 nie dotyczą przypadku Zbycia Certyfikatów podmiotowi zależnemu lub dominującemu w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przy czym wpis do Ewidencji Uczestników Funduszu nastąpi po i pod warunkiem udokumentowania Towarzystwu istnienia stosunku zależności lub dominacji na dzień Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych.

5. Uczestnik Funduszu zamierzający dokonać zastawienia Certyfikatów Inwestycyjnych jest zobowiązany przekazać pisemne zawiadomienie o tym zamiarze Towarzystwu, na aktualny (na dzień takiego zawiadomienia) adres Towarzystwa. 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.

6. Towarzystwo 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.”.

20) W § 37 Statutu ust. 5 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

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

21) 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 Towarzystwo informacji o rachunku Uczestnika, na który przekazana ma zostać wypłata Dochodu Funduszu, Fundusz nie dokonuje wypłaty dochodu temu Uczestnikowi.”.

22) W § 38 ust. 1 Statutu skreśla się pkt 17.

23) 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 – do wysokości określonych w § 39.”.

24) W § 38 Statutu skreśla się ust. 6.

25) 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 Towarzystwa www.investors.pl. W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu.”.

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

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

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

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

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

„2. Towarzystwo 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).”.

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

„Postanowienia Statutu obowiązują Towarzystwo oraz wszystkich Uczestników.”.

30) W § 45 Statutu ust. 1 i 2 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymują on następujące brzmienie:

„1.Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z Ustawą, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Inwestorów.

2.Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są jednokrotnie ogłaszane na stronie internetowej www.investors.pl.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.