

SPROSTOWANIE Z DNIA 20 LISTOPADA 2014 r.

OGŁOSZENIA Z DNIA 3 LISTOPADA 2014 r.

O ZMIANIE STATUTU

INVENTUM 12 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o sprostowaniu zmian statutu Inventum 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ogłoszonych w dniu 3 listopada 2014 r. w ten sposób, iż:

W § 19 Statutu wpisano, że po ust. 15 dodaje się nowy ust. 16 w następującym brzmieniu:

„16. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów Inwestycyjnych oraz nie stosuje się postanowień § 19 – 19⁴ Statutu.”

a winno być:

„16. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów Inwestycyjnych oraz nie stosuje się postanowień § 19¹ – 19⁴ Statutu.”

Sprostowana treść jednolita ogłoszenia z dnia 3 listopada jest następująca:

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

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

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 zmieniają 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 zmieniają się w ten sposób, iż otrzymują one następujące brzmienie:

„2. 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 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 Depozytariusza, poprzez złożenie dyspozycji blokady Certyfikatów.

4. Depozytariusz 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 Depozytariusza poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com, 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 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 uwzględnił żądanie Uczestników Funduszu.

7. 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 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 Depozytariusza.”.

10) 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 Depozytariusza.”.

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

„4. Posiedzenia Rady Inwestorów zwołuje Depozytariusz 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 Depozytariusz.”.

12) 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 Depozytariusza,”.

13) W § 19 Statutu po ust. 15 dodaje się nowy ust. 16 w następującym brzmieniu:

„16. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów Inwestycyjnych oraz nie stosuje się postanowień § 19¹ – 19⁴ Statutu.”.

14) 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 Depozytariuszowi nie później niż na 45 dni przed Dniem Wykupienia. O zamiarze wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Depozytariusz 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 Depozytariusza o zmianie adresu korespondencyjnego). Dniem Wykupienia jest Dzień Wyceny przypadający na koniec kwartału kalendarzowego.”.

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

„4. Liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu określa Depozytariusz, 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, Depozytariusz prowadzący 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 Depozytariusza wpisu liczby Certyfikatów podlegających umorzeniu do Ewidencji Uczestników Funduszu.”.

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

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”.

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

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

18) 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 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, 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 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 nabędzie 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, Depozytariusz, 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 Depozytariusza, nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
- 6) W przypadku braku wskazania przez Depozytariusza 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 Depozytariuszowi 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 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.

3. W przypadku Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych niezgodnie z warunkami lub trybem określonym powyżej, Depozytariusz 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 Depozytariuszowi 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 Depozytariusza, 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.

6. Depozytariusz po otrzymaniu zawiadomienia jest zobowiązany 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.”.

19) 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 Depozytariuszowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.”.

20) 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.”.

21) 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.”.

22) 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.”.

23) 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.”.

24) 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.”.

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

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

26) 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,”.

27) 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 200.000,00złoty, 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).”.

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

„Postanowienia Statutu obowiązują Depozytariusza oraz wszystkich Uczestników.”.

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

„1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Depozytariusza, 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.raiffeisenpolbank.com.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.