

## **Ogłoszenie z dnia 10 października 2023 r. o zmianie treści Statutu Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji**

Niniejszym BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna („**Depozytariusz**”), działając na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681. ze zm.) („**Ustawa**”), ogłasza o zmianie Statutu **Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji** („**Fundusz**”), udokumentowanej Aktem Notarialnym z dnia 19.09.2023r., Repertorium A – 7343/2023 .

Zgodnie z nim:

**W Tytule statutu Funduszu dodaje się słowa: „w likwidacji”;**

**§1 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji, zwanego dalej „Funduszem””;

**§1 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Idea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji.”;

**§1 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu: Idea 3 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji.”;

**§1 ust. 4 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„4. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm.) , zwanej dalej „Ustawą”. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie Certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”;

**W §2 statutu Funduszu pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie: „6) Depozytariusz – podmiot wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu.”;**

**W §2 statutu Funduszu pkt 19) otrzymuje następujące brzmienie: „19) Statut – statut Idea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji.”;**

**§3 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Depozytariuszem wykonującym obowiązki depozytariusza Funduszu na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2.”;

**§3 ust. 2 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Obowiązki Depozytariusza zostały określone w Ustawie oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Umowa nie może ograniczyć obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie oraz zakresu jego odpowiedzialności określonego Ustawą. Przechowywanie Aktywów Funduszu może zostać powierzone przez Depozytariusza innemu podmiotowi wskazanemu w Ustawie.”;

**§6 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Depozytariusz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.”;

**§7 ust. 18 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„18. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa informacja stanowiąca tajemnicę zawodową Funduszu w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. mogą być ujawniane wyłącznie na żądanie jedynego Uczestnika Funduszu. Przy czym jeżeli Uczestnikiem Funduszu są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej, dla celów niniejszego postanowienia grupa ta jest traktowana jako jedyny Uczestnik.”;

**§25 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„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 przekaze tę ofertę pozostałym Uczestnikom poprzez umieszczenie jej treści na stronie internetowej [www.bnpparibas.pl](http://www.bnpparibas.pl). Za dzień otrzymania Oferty Zbycia Certyfikatów przez Uczestnika uznaje się dzień umieszczenia treści oferty na stronie internetowej [www.bnpparibas.pl](http://www.bnpparibas.pl). 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.”;

**§41 ust. 1 statutu Funduszu otrzymuje nowe 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.bnpparibas.pl](http://www.bnpparibas.pl). W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu.”;

**W §41 statutu Funduszu dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:**

„5. Z uwagi na niepubliczny charakter Funduszu, Depozytariusz może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła dostępu wszystkim Uczestnikom.”;

**§45 ust. 3 statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3. Zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian są jednokrotnie ogłaszane na stronie internetowej [www.bnpparibas.pl](http://www.bnpparibas.pl).”.

Pełne brzmienie zmian statutu można również otrzymać w siedzibie Depozytariusza – ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie, zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt. 2) Ustawy, z dniem ogłoszenia.