

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2024 r.

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU I WARUNKACH UCZESTNICTWA
W ZGROMADZENIU INWESTORÓW RETAIL PARKS FUND FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

W związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji **Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji** (dalej jako: „**Fundusz**”), BNP Paribas Bank Polska S.A., pełniący funkcję likwidatora Funduszu (dalej jako: „**Likwidator**” lub „**Bank**”), działając na podstawie § 7a ust. 5 oraz ust. 8 Statutu Funduszu w zw. § 34 ust. 3a Statutu Funduszu, § 4 Regulaminu zgromadzenia inwestorów Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „**Regulamin**”) oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także § 7 ust. 3 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej jako: „**Rozporządzenie**”) w zw. z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej jako: „**Rozporządzenie zmieniające**”) w brzmieniu sprzed wejścia w życie Rozporządzenia zmieniającego, niniejszym **zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu** (dalej jako: „**Zgromadzenie Inwestorów**”).

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2024 roku o godzinie 11:00, w Centrum Konferencyjnym Legia Warszawa w Warszawie (Biznes Klub Legii Warszawa, II piętro trybuny Zachodniej) ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa,

(dalej jako: „**Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów**”).

Rejestracja uczestników w Miejscu odbywania Zgromadzenia Inwestorów rozpocznie się o godzinie **9:00** i trwać będzie do godziny **10:50**. Rejestracja uczestników ma na celu zweryfikowanie tożsamości przybyłych osób, a także podstawy umocowania (pełnomocnictwa) do działania w ramach Zgromadzenia Inwestorów.

Likwidator będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu zamierzających wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów wyłącznie w godzinach, o których mowa powyżej. W związku z tym, Likwidator prosi o wcześniejsze przybycie na Miejsce odbywania Zgromadzenia Inwestorów. Po godzinie **10:50** Likwidator nie będzie dokonywać rejestracji uczestników Funduszu chcących wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów.

Zasady zgłaszania udziału w Zgromadzeniu Inwestorów oraz weryfikacji tożsamości uczestników Funduszu oraz ich pełnomocników zostały opisane poniżej.

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów przewiduje następujące punkty:

- 1) otwarcie oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów,
- 3) przygotowanie i podpisanie listy obecności,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) przekazanie Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji Funduszu,
- 6) oświadczenie Likwidatora oraz dyskusja,
- 7) zamknięcie Zgromadzenia Inwestorów.

Likwidator wskazuje, że uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów będą uczestnicy Funduszu, **którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, tj.: do dnia 20 sierpnia 2024 roku,** dostarczą Likwidatorowi zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Zgłoszenie powinno zostać dokonane zgodnie z § 7a ust. 3 Statutu Funduszu **pisemnie** i przesłane listem lub przesyłką kurierską na adres: BNP Paribas Bank Polska S.A. Departament Usług Powierniczych, Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych, ul. Kasprzaka 2, 01 – 211 Warszawa lub złożone w biurze podawczym Likwidatora pod ww. adresem. Wiążąca jest **data faktycznego wpływu zgłoszenia na wskazany powyżej adres**, a nie data nadania zgłoszenia na poczcie lub przekazania firmie kurierskiej.

W zgłoszeniu udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, należy zawrzeć następujące dyspozycje i informacje:

- 1) Fundusz oraz Zgromadzenie Inwestorów (wskazanie daty Zgromadzenia Inwestorów), którego zgłoszenie dotyczy;
- 2) dyspozycje blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów;
- 3) imię i nazwisko/nazwa, miejsce zamieszkania/siedziba, nr PESEL/nr KRS uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, adres e-mail;
- 4) czy uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście, czy przez pełnomocnika, czy osobiście wraz z pełnomocnikiem;
- 5) w przypadku, w którym pełnomocnik ma uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów, wskazanie:
 - a. gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL, a także numer i seria dowodu osobistego lub numer paszportu pełnomocnika, adres e-mail;
 - b. gdy pełnomocnik jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
 - i. w przypadku rezydenta: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON, jeżeli zostały nadane, adres e-mail;
 - ii. w przypadku nierezydentów: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika, jeżeli zostały nadane, adres e-mail.

Likwidator przekazuje w załączeniu do niniejszego ogłoszenia wzór zgłoszenia, który powinien zostać uzupełniony o wskazane w nim dane. Posłużenie się wzorem jest dobrowolne, niemniej jednak uczestnik powinien zapewnić, że w ramach zgłoszenia zamiaru wzięcia udziału w Zgromadzeniu Inwestorów zostaną zawarte wszystkie wymienione powyżej dyspozycje i informacje.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez pełnomocnika uczestnika wraz ze zgłoszeniem należy przekazać Likwidatorowi oryginał pełnomocnictwa wskazującego umocowanie pełnomocnika do reprezentowania uczestnika na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię. Natomiast w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez uczestnika, który wskazuje w zgłoszeniu, iż na Zgromadzeniu Inwestorów będzie reprezentowany przez pełnomocnika lub będzie mu towarzyszył pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa wskazującego umocowanie pełnomocnika do reprezentowania uczestnika na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię należy złożyć najpóźniej w trakcie rejestracji uczestników, w miejscu odbywania Zgromadzenia Inwestorów.

Dodatkowo Likwidator zwraca uwagę, że szczegółowe wymogi w zakresie treści i formy pełnomocnictwa określa § 7c ust. 1 Statutu Funduszu oraz § 14 Statutu Funduszu. Pełnomocnik składający pełnomocnictwo niespełniające wymogów wskazanych w § 7c ust. 1 Statutu Funduszu oraz § 14 Statutu Funduszu, nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Likwidator będzie weryfikować tożsamość osób chcących wziąć udział w Zgromadzeniu Inwestorów, jak i ich reprezentantów i pełnomocników na podstawie **ważnego** na dzień odbycia Zgromadzenia Inwestorów dokumentu tożsamości, którym jest:

- 1) dowód osobisty (podstawa prawna - art. 4 ust. 1 ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych);
- 2) dokument paszportowy, tj. paszport, paszport tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych (podstawa prawna – art. 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych);
- 3) w przypadku cudzoziemców: karta pobytu, polski dokument tożsamości oraz dokument „zgoda na pobyt tolerowany” w okresie ich ważności (podstawa prawna – art. 242, art. 261 ust. 2, art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), a także obcy dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca.

Za dokumenty tożsamości nie uznaje się takich dokumentów jak: prawo jazdy, legitymacje służbowe, świadectwa kwalifikacji, legitymacje ubezpieczeniowe, legitymacje uprawniające do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, legitymacje szkolne czy studenckie. Dokumenty te zawierają wprawdzie dane o osobach, które są ich posiadaczami, jednak nie mają charakteru dokumentów stwierdzających tożsamość, a jedynie potwierdzają określone uprawnienia tych osób. Mając powyższe na uwadze legitymacja adwokacka, legitymacja radcowska, legitymacja aplikanta adwokackiego oraz legitymacja aplikanta radcowskiego nie są dokumentami stwierdzającymi tożsamość.

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU WZIĘCIA UDZIAŁU W ZGROMADZENIU INWESTORÓW RETAIL PARKS FUND FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI WRAZ Z DYSPOZYCJĄ BLOKADY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH		
<ul style="list-style-type: none">• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie <input type="checkbox"/>.• Formularz winien być własnoręcznie podpisany.• Uczestnik oświadcza, że przedłożenie niniejszego formularza jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika dyspozycji blokady certyfikatów inwestycyjnych Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów objętego niniejszym zgłoszeniem (zgodnie z § 7a ust. 3 Statutu Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji).		
1) Dane uczestnika zgłaszającego zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Imię i nazwisko/nazwa:, Miejsce zamieszkania/ siedziba:..... Nr PESEL/ nr KRS lub Regon: adres e-mail.....		
2) Zgłoszenie dotyczy: Retail Parks Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji Data Zgromadzenia Inwestorów: <u>27 sierpnia 2024 roku</u>		
3) Czy uczestnik zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Inwestorów osobiście, czy przez pełnomocnika, czy osobiście wraz z pełnomocnikiem? <input type="checkbox"/> A. osobiście <input type="checkbox"/> B. przez pełnomocnika <input type="checkbox"/> C. osobiście wraz z pełnomocnikiem W przypadku zaznaczenia pola 3B oraz 3C do zgłoszenia należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię.		
e		
4) Odpowiednio następujące dane pełnomocnika: osoba fizyczna - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, nr PESEL, a także numer i seria dowodu osobistego lub numer paszportu pełnomocnika, adres e-mail / osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - rezydent : firma, siedziba i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON, jeżeli zostały nadane, adres e-mail / osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – nierezydent : nazwa, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego odpowiednika, jeżeli zostały nadane, adres e-mail:		
5) Załączniki: 1) 2) 3)		
Imię i nazwisko	Data	Podpis