

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r.
O ZMIANIE STATUTU
BITRUST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu BITrust Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), w ten sposób, że:

1) W art. 1 ust. 1 statutu Funduszu, w definicji „Dnia Wyceny”, lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) na dzień określony uchwałą Depozytariusza;”.

2) W art. 1 ust. 1 statutu Funduszu definicja „Ewidencji Uczestników, Ewidencji” otrzymuje następujące brzmienie:

„Ewidencja Uczestników, Ewidencja - oznacza ewidencję informacji o Uczestnikach Funduszu, zawierającą dane identyfikujące ich oraz dane o Certyfikatach Inwestycyjnych poszczególnych emisji, prowadzoną w formie elektronicznej przez Depozytariusza zgodnie z Art. 21 Statutu Funduszu.”.

3) W art. 1 ust. 1 statutu Funduszu definicja „Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie:

„Towarzystwo - oznacza do dnia 16 grudnia 2020 r. Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206615.”.

4) W art. 2 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

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

5) Art. 3 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Organem Funduszu jest Zgromadzenie Inwestorów. Zezwolenie Towarzystwa na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi wygasło w związku z otwarciem w dniu 16 grudnia 2020 r. likwidacji Towarzystwa.”.

6) W art. 4 statutu zmienia się tytuł w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Reprezentacja Funduszu.”.

7) Art. 4 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zezwolenie Towarzystwa na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi wygasło w związku z otwarciem w dniu 16 grudnia 2020 r. likwidacji Towarzystwa. Zgodnie z art. 68 ust.1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1) Ustawy, od dnia 16 grudnia 2020 r. Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Fundusz jest reprezentowany przez Depozytariusza w sposób zgodny ze statutem Depozytariusza. Depozytariusza reprezentuje dwóch członków zarządu Depozytariusza łącznie lub członek zarządu Depozytariusza łącznie z prokurentem.”.

8) W art. 6 statutu ust. 5 -6 otrzymują następujące brzmienie:

„5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest każdorazowo, gdy Depozytariusz uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane lub otrzyma stosowny wniosek o zwołanie Zgromadzenia od uprawnionego podmiotu.

6. W Zgromadzeniu Inwestorów Uczestnicy Funduszu mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Postanowienia Art. 16 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że ilekroć w Art. 16 jest mowa o Towarzystwie, należy przez to rozumieć Depozytariusza.”.

9) W art. 7 statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Depozytariusz, ogłaszając o tym na stronie internetowej www.qsecurities.pl co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia oraz za pomocą listów poleconych, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem planowanego Zgromadzenia Inwestorów. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia może być wysłane, zamiast listu poleconego także pocztą elektroniczną, jeżeli Uczestnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”.

10) W art. 7 statutu ust. 3 - 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Depozytariusza. Jeżeli Zarząd Depozytariusza nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt Depozytariusza, Uczestników występujących z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów złożyli Depozytariuszowi, pisemny zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Depozytariusz blokuje Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.”.

11) W art. 7 statutu ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli obecni są na nim wszyscy Uczestnicy Funduszu i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad oraz wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne są zablokowane w Ewidencji Uczestników. W takim wypadku dyspozycja blokady powinna być złożona nie później niż w dniu posiedzenia Zgromadzenia Inwestorów, a Depozytariusz blokuje Certyfikaty Uczestnika w Ewidencji Uczestników do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.”.

12) W art. 8 ust. 1 statutu lit. d) skreśla się.

13) W art. 8 statutu ust. 3 - 7 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Zgromadzenie Inwestorów jest uprawnione do podjęcia uchwały, co do zgodności realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i jego polityki inwestycyjnej ze Statutem oraz przepisami Ustawy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub

w przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Zgromadzenie Inwestorów wzywa Depozytariusza do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz może powiadomić KNF.

4. W celu realizacji uprawnień Zgromadzenia Inwestorów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Zgromadzenie Inwestorów uchwałą wybiera jednego Uczestnika, który w imieniu Zgromadzenia Inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Depozytariusza.

5. Uczestnikiem, o którym mowa w ust. 4, może być wyłącznie Uczestnik, który:

- a) wyraził pisemną zgodę na wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4;
- b) zawarł z Depozytariuszem umowę o udostępnienie ksiąg i dokumentów Funduszu, zawierającą zobowiązanie do niewykorzystywania i zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się podczas czynności, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa.

6. Uczestnik, o którym mowa w ust. 4, traci prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień od Depozytariusza:

- a) z dniem, w którym złoży pisemną rezygnację lub
- b) z dniem, w którym Zgromadzenie Inwestorów podejmie, w drodze uchwały, decyzję o odebraniu Uczestnikowi prawa do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień od Depozytariusza, lub
- c) z dniem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 5 lit. b), lub
- d) z dniem zbycia wszystkich Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 4.

7. Depozytariusz jest zobowiązany przestrzegać postanowień wszelkich uchwał Zgromadzenia Inwestorów, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Funduszu.”.

14) W art. 9 statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Adresem Depozytariusza jest ul. Marszałkowska 142.”.

15) W Art. 10 statutu po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie dokonuje podziału Certyfikatów Inwestycyjnych.”.

16) W art. 12 statutu po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu:

„14. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie emituje Certyfikatów Inwestycyjnych.”.

17) W Art. 19 statutu po ust. 5 dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie dokonuje łączenia Certyfikatów.”.

18) W art. 20 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Uczestnik ma prawo do ustanowienia pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. W zakresie treści i formy pełnomocnictwa stosuje się postanowienia Art. 16 Statutu, z tym zastrzeżeniem, że ilekroć w Art. 16 jest mowa o Towarzystwie, należy przez to rozumieć Depozytariusza.”.

19) W art. 21 statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”.

20) W art. 21 statutu ust. 4 - 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Depozytariusz dokonuje w Ewidencji Uczestników wpisu obejmującego osobę nabywcy oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania lub okazania oryginału umowy lub kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, stanowiącej podstawę prawną przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

5. Wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest przez Depozytariusza na podstawie żądania nabywcy praw z Certyfikatów pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody Depozytariusza na zbycie Certyfikatów.”.

21) W art. 24 statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze nabycia do Podstawowego Portfela Inwestycyjnego lokat, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub c) powyżej, Depozytariusz, ma prawo zlecenia usług związanych z przeprowadzeniem badania przedmiotu inwestycji (due diligence), w tym także wyceny lokaty, wyspecjalizowanemu podmiotowi w tym zakresie, na podstawie których zostanie podjęta decyzja inwestycyjna.”.

22) W art. 31 statutu po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz, zgodnie z Ustawą, co do zasady nie wykupuje Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jedynie pod warunkiem, że płynność Aktywów Funduszu na to pozwala – w takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują powyższe ustępy, przy czym wszelkie poczynione w nich referencje do Towarzystwa należy odnosić do Depozytariusza, a referencje do strony internetowej Towarzystwa do strony internetowej Depozytariusza www.qsecurities.pl.”.

23) W art. 32 statutu po ust. 12 dodaje się nowy ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz, zgodnie z Ustawą, co do zasady nie wykupuje Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz może dokonać wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych jedynie pod warunkiem, że płynność Aktywów Funduszu na to pozwala – w takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują powyższe ustępy, przy czym wszelkie poczynione w nich referencje do Towarzystwa należy odnosić do Depozytariusza.”.

24) W Art. 40 ust. 1 statutu po pkt. 17) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 18) w następującym brzmieniu:

„18. wynagrodzenie Depozytariusza za reprezentację Funduszu.”.

25) W Art. 40 ust. 3 statutu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 4) – 5), 7) – 8) i 10) – 18), stanowią koszty limitowane Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz:”.

26) W art. 40 ust. 3 statutu po pkt. 12) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 13) w następującym brzmieniu:

„13) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 18) - do wysokości określonej zgodnie z ust. 7”.

27) W art. 40 statutu ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Depozytariusz, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o niepobieraniu przez określony czas całości lub części wynagrodzenia Depozytariusza za reprezentację Funduszu, o którym mowa w ust. 7, oraz o pokryciu w całości lub w części kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -17) powyżej.”.

28) W Art. 40 statutu po ust. 6 dodaje się nowe ust. 7-8 w następującym brzmieniu:

„7. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy, Depozytariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 18 powyżej, równe kwocie średniomiesięcznego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem z ostatnich trzech miesięcy sprzed miesiąca, w którym zaszła przesłanka, że Depozytariusz będzie pełnił funkcję reprezentanta Funduszu, nie mniej niż 10.000,00 zł miesięcznie – Depozytariusz będzie pobierał wynagrodzenie z Aktywów Funduszu do 10 dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

8. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy, wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w art. 41, nie jest pobierane.”.

29) W art. 42 statutu ust. 1 -2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn rozwiązania funduszu inwestycyjnego określonych w Ustawie.

2. Informacja o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie niezwłocznie opublikowana przez Depozytariusza w sposób określony w Art. 43 ust. 2 Statutu oraz przekazana KNF.”.

30) W art. 42 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz. Likwidator zgłasza niezwłocznie do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych otwarcie likwidacji Funduszu i dane likwidatora.”.

31) W art. 42 statutu ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. W przypadku likwidacji Funduszu, Depozytariusz przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji, zgodnie z Ustawą, przez okres 5 (pięciu) lat od dnia rozwiązania Funduszu.”.

32) W art. 42 statutu ust. 11 i 12 skreśla się.

33) W art. 43 statutu ust. 2 -3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Zmiany Statutu i termin ich wejścia w życie, oraz inne informacje, zawiadomienia i ogłoszenia wymagane prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu będą publikowane przez Fundusz na stronie internetowej www.qsecurities.pl. Depozytariusz może zabezpieczyć dostęp do wskazanych powyżej informacji hasłem. W takim przypadku każdy z Uczestników otrzyma hasło dostępu do informacji o Funduszu dostępnych na stronie internetowej, które powinny być udostępniane Uczestnikom.

3. Informację o WANCI Fundusz udostępnia w siedzibie Depozytariusza oraz na stronie internetowej Depozytariusza, o której mowa w ust. 2 powyżej.”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Wskazane powyżej zmiany wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.