

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r.
O ZMIANIE STATUTU
CC100 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY W LIKWIDACJI

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu CC100 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”), w ten sposób, że:

1) W art. 2 statutu Funduszu pkt. 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) Depozytariuszu - oznacza to Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa,”.

2) W art. 2 statutu pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) Ewidencji – oznacza to ewidencję Uczestników prowadzoną w formie elektronicznej przez Depozytariusza, zawierającą w szczególności:

- a) dane identyfikujące Uczestnika,
- b) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów należących do Uczestnika,
- c) wskazanie ograniczeń zbywalności Certyfikatu,
- d) datę i czas zawarcia transakcji,
- e) numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane wypłaty dochodów oraz środki z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych,
- f) datę oraz kwotę dochodów Funduszu wypłaconych Uczestnikowi,”.

3) W art. 2 statutu Funduszu pkt. 16) otrzymuje następujące brzmienie:

„16) Towarzystwie - oznacza to do dnia 16 grudnia 2020 r. Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa,”.

4) W art. 3 statutu zmienia się tytuł w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Reprezentacja Funduszu.”.

5) Art. 3 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. Mając na uwadze, że w dniu 22 sierpnia 2020 r. rozpoczęła się likwidacja Funduszu, zgodnie z art. 248 ust. 2b Ustawy, od dnia wygaśnięcia zezwolenia Towarzystwa na wykonywanie działalności polegającej na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz.

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.”.

6) W art. 4 statutu ust. 5 - 9 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 Uczestników.

6. Z zastrzeżeniem ust. 17, Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Depozytariusz poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia Inwestorów. Ogłoszenie powinno wskazywać miejsce i termin Zgromadzenia Inwestorów oraz proponowany porządek obrad.

7. Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Zarządowi Depozytariusza. Żądanie powinno wskazywać proponowaną datę Zgromadzenia Inwestorów, przypadającą nie wcześniej niż 21 dni od dnia złożenia żądania oraz szczegółowy porządek obrad.

8. Z zastrzeżeniem ust. 17, uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Depozytariuszowi na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

9. Depozytariusz blokuje Certyfikaty Uczestnika w Ewidencji do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 8, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.”.

7) W art. 4 statutu ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„17. Za zgodą Depozytariusza, Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są wszyscy Uczestnicy i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”.

8) W art. 7 statutu ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, informacje o Funduszu udostępniane będą poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji lub dokumentu na stronie internetowej: www.qsecurities.pl. W szczególności dotyczy to:

- 1) informacji o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu,
- 2) informacji o Wartości Certyfikatu,
- 3) informacji o zmianie Statutu,
- 4) zwołania Zgromadzenia Inwestorów.

2. Z uwagi na niepubliczny charakter Funduszu, Depozytariusz może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła dostępu wszystkim Uczestnikom. Pozostałe informacje, zawiadomienia i ogłoszenia - z zastrzeżeniem odrębnej formy wymaganej przepisami prawa - będą ogłaszane przez Fundusz do wiadomości Uczestników poprzez ich wysłanie za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji na adres poczty elektronicznej ujawniony w Ewidencji.”.

9) W art. 22 ust. 1 statutu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Następujące koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Funduszu pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub zwracane Depozytariuszowi przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Depozytariusza):”.

10) W art. 22 statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Koszty oraz wydatki Funduszu określone w ust. 1 pkt 8 pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Funduszu do kwoty nieprzekraczającej sumy 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz 0,1% (jedna dziesiąta procenta) w skali roku od średniej rocznej wartości Aktywów Funduszu w skali roku kalendarzowego.”.

11) W art. 22 ust. 5 statutu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Koszty oraz wydatki Funduszu określone w ust. 1 pkt 10-16 są pokrywane bezpośrednio z Aktywów Funduszu lub zwracane Depozytariuszowi przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Depozytariusza):”.

12) W art. 22 statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Depozytariusz pokrywa nadwyżkę kosztów lub wydatków ponad limity określone w ust. 3-6.”.

13) W art. 22 statutu ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

„9. Pozostałe koszty Funduszu, inne niż koszty, o których mowa w ust. 1, pokrywa Depozytariusz z własnych środków.

10. Depozytariusz, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 6) oraz pkt 8) - 16) lub o nie pobieraniu przez określony czas wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie likwidacji Funduszu.”.

14) W art. 24 statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Ewidencję Certyfikatów prowadzi w formie elektronicznej Depozytariusz.”.

15) W art. 24 statutu ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Uczestnik zamierzający zbyć Certyfikaty Inwestycyjne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie o zamiarze ich zbycia Depozytariusza, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby Certyfikatów Inwestycyjnych przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny.”.

16) W art. 35 statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że Komisja wyznaczy innego likwidatora Funduszu.”.

17) W art. 36 statutu ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Niniejszy Statut może być zmieniony przez Depozytariusza, bez zezwolenia Komisji.

2. Depozytariusz ogłosi o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 7 ust. 1.”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Wskazane powyżej zmiany wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.