

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r.
O ZMIANIE STATUTU
CC50 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), w ten sposób, że:

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

„Ewidencja Uczestników, Ewidencja - oznacza ewidencję Uczestników Funduszu prowadzoną przez Depozytariusza zgodnie z Art. 18 Statutu.”.

2) 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, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206615.”.

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

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

4) Art. 3 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Funduszu są: Rada Inwestorów oraz 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.”.

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

„Reprezentacja Funduszu.”.

6) 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.”.

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

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

8) 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 lub

za pomocą listów poleconych, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej 21 (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.”.

9) W art. 7 statutu ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (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 (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 (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.”.

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

„6. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli obecni są 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.”.

11) W art. 8 ust. 1 statutu lit. l) – m) skreśla się.

12) W art. 8 statutu ust. 3 - 6 otrzymują następujące brzmienie:

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

4. Uczestnikiem, o którym mowa w ust. 3, może być wyłącznie:

a) Uczestnik, który wyraził pisemną zgodę na wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3.

5. Uczestnik, o którym mowa w ust. 3, 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. 4 lit. b), lub

d) z dniem zbycia wszystkich Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 3.

6. 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 powiadamia KNF.”.

13) W art. 10 statutu po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 w następującym brzmieniu:

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

14) W art. 17 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 zapisy art. 14 Statutu, z tym zastrzeżeniem, że ilekroć w art. 14 jest mowa o Towarzystwie, należy przez to rozumieć Depozytariusza.”.

15) W art. 18 statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”.

16) W art. 18 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 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania 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.”.

17) W art. 21 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.”.

18) W art. 27 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, a referencje do strony internetowej Towarzystwa do strony internetowej Depozytariusza www.qsecurities.pl.”.

19) W art. 28 statutu po ust. 11 dodaje się nowy ust. 12 w następującym brzmieniu:

„12. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza Fundusz nie wypłaca Przychodu ze Zbycia Lokat.”.

20) W Art. 35 ust. 1 statutu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

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

21) W Art. 35 ust. 1 statutu po lit. o) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się nową lit. p) w następującym brzmieniu:

„p) wynagrodzenie Depozytariusza za reprezentację Funduszu.”.

22) W art. 35 statutu ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Koszty ujęte w ust. 1, lit. f) powyżej będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub zwracane Depozytariuszowi przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Depozytariusza) do kwoty stanowiącej 3% (trzy procent) odpowiednio wartości nabycia danej lokaty lub przychodów ze zbycia lokaty, z którą związane jest poniesienie takich kosztów.

4. Nadwyżkę ponad kwoty, o których mowa w ust. 1, lit. g) – p), pokrywa Depozytariusz.”.

23) W art. 35 statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Depozytariusz zobowiązany jest właściwie dokumentować wszelkie koszty i wydatki ponoszone przez Fundusz i w sposób należyty zapewniać możliwość realizacji uprawnień kontrolnych Uczestników określonych w art. 8 ust. 3 – 5 Statutu.”.

24) W Art. 35 statutu po ust. 7 dodaje się nowe ust. 8-9 w następującym brzmieniu:

„8. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy, Depozytariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. p) 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 pobierać wynagrodzenie z Aktywów Funduszu do 10 dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

9. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy, wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w art. 36, nie jest pobierane.”.

25) W art. 37 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. 38 Statutu oraz przekazana KNF.”.

26) W art. 37 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

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

27) W art. 37 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.”.

28) W art. 38 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 po uprzednim zgłoszeniu Depozytariuszowi żądania przydzielenia loginu i hasła umożliwiających uzyskanie dostępu do opublikowanych informacji. W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych wydawanych począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku lub wydanych przez 1 lipca 2019 roku, o ile Certyfikaty te zostały zarejestrowane w Depozycie Papierów Wartościowych, Depozytariusz nada login i hasło dostępu do informacji o Funduszu po przekazaniu wraz z żądaniem Świadcstwa Depozytowego.

3. Informację o WNCI 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.