

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r.
O ZMIANIE STATUTU
CC65 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W
LIKWIDACJI

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu CC65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), w ten sposób, że:

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

„Ewidencja Uczestników Funduszu - 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, 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 Funduszu 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.”.

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. Mając na uwadze, że w dniu 20 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. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawnieni są dwaj członkowie 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. 9 statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

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

12) W art. 10 statutu ust. 6 - 13 otrzymują następujące brzmienie:

„6. Uczestnik („Zbywający”) zamierzający dokonać zbycia swoich Certyfikatów Inwestycyjnych („Zbycie”) informuje o swoim zamiarze Depozytariusza w formie pisemnego zawiadomienia z podpisem notarialnie poświadczonym, przesyłając zawiadomienie na aktualny (na dzień zawiadomienia) adres Depozytariusza. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno określać: oznaczenie i adres Zbywającego, liczbę Certyfikatów oferowanych do Zbycia, podmiot, na rzecz którego Zbywający ma zamiar dokonać Zbycia, cenę Zbycia, warunki oraz termin płatności ceny i inne niezbędne warunki oferty („Oferta Zbycia Certyfikatów”).

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Depozytariusza Oferty Zbycia Certyfikatów wraz z żądaniem zwołania Zgromadzenia Inwestorów, Depozytariusz zwoła w trybie wskazanym w art. 7 ust. 1 Zgromadzenie Inwestorów celem wyrażenia przez nie zgody na zbycie Certyfikatów (nie wyłącza to

możliwości odbycia Zgromadzenia Inwestorów mimo braku formalnego zwołania jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie certyfikaty inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad). Oferta Zbycia Certyfikatów będzie stanowić załącznik do uchwały Zgromadzenia Inwestorów. Pozostali Uczestnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia, po cenie i na warunkach oznaczonych w Ofercie Zbycia Certyfikatów.

8. W terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały wyrażającej zgodę na zbycie Certyfikatów na warunkach wskazanych w Ofercie Zbycia Certyfikatów, Uczestnik może doręczyć Depozytariuszowi pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, wskazując liczbę Certyfikatów jaką zamierza nabyć w wyniku wykonania tego prawa i wyrażając zgodę, na przekazanie Zbywającemu danych Uczestnika ujawnionych w Ewidencji Uczestników. W przypadku, gdy Uczestnik zainteresowany nabyciem Certyfikatów wskaże w swoim oświadczeniu większą liczbę Certyfikatów niż liczba Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia - uznaje się, iż przedmiotem oświadczenia jest liczba Certyfikatów równa liczbie Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia. Oświadczenie, pod rygorem nieważności, powinno zostać złożone w formie pisemnej w obecności pracownika Depozytariusza lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

9. Niedoręczenie Depozytariuszowi jakiegokolwiek z oświadczeń w terminie wskazanym w ust. powyżej jest równoznaczne z rezygnacją ze skorzystania przez Uczestnika Funduszu z prawa pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia.

10. Przed upływem terminu określonego w ust. 8 powyżej, każdy z uprawnionych Uczestników może zrzec się prawa pierwszeństwa w stosunku do Certyfikatów objętych prawem pierwszeństwa, poprzez złożenie bezwarunkowego, nieodwołalnego oświadczenia (w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym) Zbywającemu oraz Depozytariuszowi. Oświadczenie o zrzeczeniu może być złożone także przed rozpoczęciem procedury opisanej w niniejszym ust. 6 i n.; wówczas Uczestnika, który złożył oświadczenie o zrzeczeniu się prawa pierwszeństwa, nie uwzględnia się przy realizacji procedury opisanej w niniejszym ust. 6 i n., tak jakby temu Uczestnikowi nie przysługiwało opisane wyżej prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych Certyfikatów).

11. W przypadku, gdy:

a) liczba Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Depozytariusza oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będzie równa liczbie Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia - każdy z Uczestników, który złożył oświadczenie nabędzie liczbę Certyfikatów wskazaną w oświadczeniu,

b) liczba Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Depozytariusza oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będzie wyższa niż liczba Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia - Certyfikaty będące przedmiotem Zbycia zostaną zbyte z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji. Przy czym liczba Certyfikatów zbywanych każdemu z Uczestników będzie zaokrąglana w dół do pełnego Certyfikatu, a Certyfikaty pozostałe w wyniku zaokrąglenia zostaną zbyte Uczestnikom, w kolejności złożenia przez Uczestników oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia Certyfikatów,

c) złożone oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 8 powyżej, nie obejmą wszystkich oferowanych przez Zbywającego Certyfikatów Inwestycyjnych, wówczas po upływie określonego w ust. 8 terminu na złożenie Depozytariuszowi pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, Uczestnik zamierzający dokonać Zbycia może dokonać Zbycia Certyfikatów nie objętych oświadczeniem o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, bez dalszych ograniczeń, osobie wskazanej i na warunkach określonych w Ofercie Zbycia Certyfikatów.

12. Depozytariusz, w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania oświadczeń wskazanych w ust. 8 powyżej (o ile Zbywający zwróci się z takim żądaniem):

a) przekaże je Zbywającemu, dołączając wykaz zawierający liczbę Certyfikatów przypadającą na każdego z Uczestników, którzy złożyli oświadczenia, wraz z danymi adresowymi każdego Uczestnika oraz,

b) przekaże pozostałym Uczestnikom kopię wykazy sporządzonego w oparciu o wyciąg z ewidencji uczestników Funduszu, o którym mowa w pkt a) powyżej.

13. Uczestnik nabywający Certyfikaty dopełni wraz ze Zbywającym formalności niezbędnych do przeniesienia własności Certyfikatów, w szczególności zawrze stosowną umowę, oraz wystąpi do Depozytariusza z żądaniem wpisu do Ewidencji Uczestników, dołączając do niego kopię umowy sprzedaży Certyfikatów 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 wraz z żądaniem wpisu do Ewidencji Uczestników.”.

13) 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 postanowienia Art. 14 Statutu z tym zastrzeżeniem, że ilekroć w Art. 14 jest mowa o Towarzystwie, należy przez to rozumieć Depozytariusza.”.

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

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”.

15) W art. 18 statutu ust. 4 i 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.”.

16) W art. 35 statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Depozytariusz, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o pokryciu, w danym okresie, części lub całości kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -16) lub o niepobieraniu przez określony czas całości lub części wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie likwidacji Funduszu.”.

17) 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.”.

18) 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.”.

19) W art. 38 statutu ust. 2 i 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 Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje ogłaszania WANCI.”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Wskazane powyżej zmiany wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.