

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

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

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

„Ewidencja Uczestników, Ewidencja - oznacza wykaz informacji o Uczestnikach Funduszu, zawierający dane identyfikujące Uczestników oraz dane o posiadanych przez Uczestników Certyfikatach, prowadzony przez Depozytariusza zgodnie z Art. 24 Statutu (w odniesieniu do Uczestników posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane przed dniem 1 lipca 2019 roku, o ile Certyfikaty te nie zostały zarejestrowane w Depozycie Papierów Wartościowych).”.

**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 w Warszawie, 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:**

„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. 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. 5 otrzymuje 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.”.

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

„1. Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Depozytariusz, ogłaszając o tym na stronie internetowej [www.qsecurities.pl](http://www.qsecurities.pl) co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia oraz za pomocą listów poleconych, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia.”.

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

„Uczestnicy posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów składając takie żądanie na piśmie Depozytariuszowi. W przypadku Certyfikatów wydanych Uczestnikowi począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku, do pisemnego żądania zwołania Zgromadzenia Inwestorów należy dołączyć oryginał Świadcstwa Depozytowego wskazującego, że Certyfikaty zostały zablokowane w związku z planowanym przez Uczestnika złożeniem żądania zwołania Zgromadzenia Inwestorów. Jeżeli Depozytariusz 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:

a) zgłosili Depozytariuszowi pisemnie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów (w przypadku Uczestników posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane przed dniem 1 lipca 2019 roku, o ile Certyfikaty te nie zostały zarejestrowane w Depozycie Papierów Wartościowych);

b) złożyli Depozytariuszowi Świadcstwo Depozytowe potwierdzające dokonanie blokady Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, na którym zapisane są Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika (w przypadku Uczestników posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane począwszy od dnia 1 lipca 2019 roku). Świadcstwo Depozytowe powinno wskazywać, że Certyfikaty Inwestycyjne pozostaną zablokowane nie krócej niż do dnia zakończenia obrad Zgromadzenia;

c) dokonali czynności wskazanych w lit. a) i lit. b) powyżej (w przypadku Uczestników posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane zarówno przed dniem 1 lipca 2019 roku jak i po tym dniu i którzy chcą wykonywać prawa głosu z Certyfikatów wydanych zarówno przed dniem 1 lipca 2019 roku jak i po tym dniu), z zastrzeżeniem, że w przypadku Certyfikatów wydanych przed dniem 1 lipca 2019 roku, ale zarejestrowanych w Depozycie Papierów Wartościowych, zastosowanie znajduje wyłącznie procedura określona w lit. b) powyżej;

d) złożą Depozytariuszowi Świadcstwo Depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi albo zaświadczenie wydane przez Sponsora Emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych certyfikatów.”.

**10) W art. 8 ust. 1 statutu lit. l) skreśla się.**

**11) 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 nieodpłatną umowę o udostępnienie ksiąg i dokumentów Funduszu regulującą zasady ich udostępnienia, z tym zastrzeżeniem, że zasady te nie mogą prowadzić do wyłączenia lub istotnego ograniczenia praw, o jakich mowa w ust. 4.

6. Uczestnik, o którym mowa w ust. 4, traci prawo do przeglądania ksiąg 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 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 sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Funduszu.”.

**12) W art. 10 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Zastawienie lub ustanowienie innego obciążenia na Certyfikatach przez Uczestnika oraz ich zbycie przez Uczestnika wymaga pisemnej zgody Depozytariusza.”.

**13) W art. 10 statutu po ust. 8 dodaje się nowy ust. 9 w następującym brzmieniu:**

„9. 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 postanowienia 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 posiadających Certyfikaty Inwestycyjne wydane przed dniem 1 lipca 2019 roku, które nie zostały zarejestrowane w Depozycie Papierów Wartościowych prowadzi Depozytariusz.”.

**16) W art. 18 statutu ust. 4 - 5 otrzymują następujące brzmienie:**

„4. Depozytariusz dokonuje w Ewidencji Uczestników wpisu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 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 lub okazania oryginału umowy lub kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, stanowiącej podstawę prawną przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych.

5. Wpis do Ewidencji Uczestników, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 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. 13 dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu:**

„14. 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](http://www.qsecurities.pl).”.

**19) W art. 27a statutu po ust. 17 dodaje się nowy ust. 18 w następującym brzmieniu:**

„18. 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](http://www.qsecurities.pl).”.

**20) W art. 28 statutu po ust. 13 dodaje się nowy ust. 14 w następującym brzmieniu:**

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

**21) W Art. 35 ust. 1 statutu po pkt. 19) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 20) w następującym brzmieniu:**

„20) wynagrodzenie Depozytariusza za reprezentację Funduszu.”.

**22) W Art. 35 ust. 3 statutu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. Koszty, o których mowa w pozostałych punktach ustępu 1 powyżej stanowią koszty limitowane Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz:”.

**23) W art. 35 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. 20) – do wysokości określonej zgodnie z ust. 6 poniżej”.

**24) 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) - 19) lub o niepobieraniu przez określony czas całości lub części wynagrodzenia Depozytariusza za reprezentację Funduszu”.

**25) W Art. 35 statutu po ust. 5 dodaje się nowe ust. 6-7 w następującym brzmieniu:**

„6. W okresie reprezentacji Funduszu przez Depozytariusza na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy, Depozytariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20) 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.

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

**26) 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.”.

**27) 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.”.

**28) 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.”.

**29) 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](http://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 przed 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.**