

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 r.

O ZMIANIE STATUTU

EM64 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu eM64 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 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. 1 ust. 1 statutu Funduszu definicja „Zespołu Rzeczoznawców” otrzymuje następujące brzmienie:

„Zespół Rzeczoznawców - zespół co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzi wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, wybierani przez Depozytariusza, do którego zadań należy wycena aktywów, o których mowa w art. 20 ust. 1 lit. i) Statutu.”.

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 zmienia się błędną numerację ustępów od 5 do 9 na prawidłową numerację od 4 do 8.

9) W art. 6 statutu ust. 4 – 5 (dawne ust. 5 – 6) otrzymują następujące brzmienie:

„4. Zwyczajne Zgromadzenie Inwestorów rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Funduszu. Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Depozytariusz zwołuje Zgromadzenie Inwestorów w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok.

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.”.

10) 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.”.

11) W art. 7 statutu ust. 3 - 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.”.

12) 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.”.

13) W art. 8 ust. 1 statutu lit. m) skreśla się.

14) W art. 8 statutu ust. 4 - 6 otrzymują następujące brzmienie:

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

5. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 4, może być wyłącznie podmiot, 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 oraz umowę o zachowanie poufności.

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.”.

15) W art. 8 statutu ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

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

16) 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.”.

17) 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.”.

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

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz.”.

19) 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 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.”.

20) 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.”.

21) W art. 27 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.”.

22) 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.”.

23) W art. 29A statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 lit. a i b oraz art. 147 ust. 2 Ustawy są wyceniane przez zespół co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzi wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, wybierani i odwoływani przez Depozytariusza.”.

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

„21) wynagrodzenie Depozytariusza za reprezentację Funduszu.”.

25) W Art. 35 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) – 16), 21), stanowią koszty limitowane Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz lub zwracane Depozytariuszowi przez Fundusz, o ile zostały pokryte przez Depozytariusza:”.

26) 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 21) - do wysokości określonej zgodnie z ust. 6 poniżej.”.

27) 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 reprezentację Funduszu”.

28) 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 21) 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.

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

29) 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.”.

30) 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.”.

31) 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.”.

32) W art. 37 statutu ust. 11 i 12 skreśla się.

33) 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.

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.