

OGŁOSZENIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 r.
O ZMIANIE STATUTU
BITRUST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W
LIKWIDACJI

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

1) W art. 1 ust. 1 statutu Funduszu, w definicji „Dnia Wyceny”, lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) na dzień określony uchwałą Towarzystwa;”.

2) Art. 4 statutu ust. 1 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 listopada 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.”.

3) W art. 8 ust. 1 statutu lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) rozwiązanie Funduszu, z zastrzeżeniem postanowień Art. 42 ust. 1 pkt 1) 2) i 4) Statutu, kiedy zgoda Zgromadzenia Inwestorów nie jest wymagana;”.

4) 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 Towarzystwo 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 Towarzystwa.

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 Towarzystwem umowę o udostępnienie ksiąg i dokumentów Funduszu, zawierającą zobowiązanie do niewykorzystywania i zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się podczas czynności, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymagają przepisy prawa.

6. Uczestnik, o którym mowa w ust. 4, traci prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień od Towarzystwa:

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 Towarzystwa, 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. Towarzystwo jest zobowiązane przestrzegać postanowień wszelkich uchwał Zgromadzenia Inwestorów, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Funduszu.”.

5) W Art. 10 statutu ust. 9 skreśla się.

6) W art. 12 statutu ust. 14 skreśla się.

7) W Art. 19 statutu ust. 6 skreśla się.

8) W art. 24 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, Towarzystwo, 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.”.

9) W art. 31 statutu ust. 12 skreśla się.

10) W art. 32 statutu ust. 13 skreśla się.

11) W Art. 40 ust. 1 statutu pkt 18) skreśla się.

12) W Art. 40 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) – 17), stanowią koszty limitowane Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz:”.

13) W art. 40 ust. 3 statutu pkt 13) skreśla się.

14) W art. 40 statutu ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Depozytariusz, na podstawie uchwały zarządu, może zdecydować o niepobieraniu przez określony czas całości lub części wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie likwidacji Funduszu oraz o pokryciu w całości lub w części kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) -17) powyżej.”.

15) W Art. 40 statutu ust. 7-8 skreśla się.

16) W art. 42 statutu ust. 1 -2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu:

1) jeżeli KNF cofnie swoją decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności przez Towarzystwo lub takie zezwolenie Towarzystwa wygaśnie, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne Towarzystwo w terminie 3 (trzech) miesięcy;

2) w przypadku, gdy Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem nowej umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu;

3) gdy Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu;

4) gdy Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu, przy czym Towarzystwo ma prawo podjąć taką decyzję bez zgody Zgromadzenia Inwestorów, wyłącznie, w przypadku:

a) gdy w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty 150.000,00 zł (słownie: stu pięćdziesiąt tysięcy złotych);

b) gdy na ostatni dzień jakiegokolwiek miesiąca w okresie działalności Funduszu, po upływie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, wartość Portfela Aktywów Płynnych będzie niższa niż kwota 150.000,00 zł (słownie: stu pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w terminie wskazanym przez Towarzystwo, nie krótszym jednak niż 6 (słownie: sześć) miesięcy, nowa emisja Certyfikatów, której celem będzie pozyskanie środków niezbędnych do pokrycia kosztów działania Funduszu, nie dojdzie do skutku;

c) gdy w jakimkolwiek dniu działalności Funduszu w ciągu pierwszego miesiąca następującego po upływie 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz nie osiągnie dywersyfikacji zgodnie z Art. 23 ust. 2 oraz Art. 28 Statutu oraz Ustawą.

2. Informacja o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób określony w Art. 43 ust. 2 Statutu oraz przekazana KNF.”.

17) W art. 42 statutu po ust. 10 dodaje się nowe ust. 11 - 12 w następującym brzmieniu:

„11. Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, gdy Fundusz w ciągu następujących po sobie dwóch kwartałów kalendarzowych nie posiadał aktywów płynnych pozwalających na regulowanie bieżących zobowiązań Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 4) powyżej oraz ust. 12 poniżej.

12. Podjęcie przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w ust. 11 powyżej może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Towarzystwo, po spełnieniu się przesłanki zawartej w ust. 11 powyżej, zwołało Zgromadzenie Inwestorów, w którego porządku obrad zostało umieszczone podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych w celu zapewnienia aktywów płynnych na regulowanie bieżących zobowiązań Funduszu, a Zgromadzenie Inwestorów: i) nie podjęło uchwały w tym przedmiocie lub ii) wyraziło zgodę na emisję Certyfikatów Inwestycyjnych w ilości niepozwalającej na zapewnienie środków na uregulowanie bieżących zobowiązań Funduszu lub iii) emisja nie doszła do skutku w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia wystąpienia przesłanki, o której mowa w ust. 11 powyżej, wyłącznie wskutek działań lub zaniechań Uczestników Funduszu lub innych podmiotów, do których Towarzystwo skieruje emisję Certyfikatów Inwestycyjnych.”.

18) W art. 43 statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.