

**OGŁOSZENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2021 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 Towarzystwo zgodnie z Art. 18 Statutu.”.

**2) W art. 1 ust. 1 statutu Funduszu definicja „Towarzystwa” otrzymuje następujące brzmienie:**

„Towarzystwo - oznacza Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000259947.”.

**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 Towarzystwo, 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 Towarzystwa.”.

**5) Art. 3 statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„Organami Funduszu są: Towarzystwo oraz Zgromadzenie Inwestorów.”.

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

„Towarzystwo.”.

**7) Art. 4 statutu otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Towarzystwo tworzy Fundusz, odpłatnie zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Towarzystwo reprezentuje Fundusz w sposób określony w statucie Towarzystwa. Do reprezentowania Towarzystwa upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu Towarzystwa działający łącznie albo jeden członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem.

3. Towarzystwo działa w interesie wszystkich Uczestników Funduszu.

4. Towarzystwo może, na podstawie umowy, zlecić zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią podmiotowi, o którym mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy.

5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4 nie powoduje wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa w stosunku do Uczestników za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.”.

**8) W art. 6 statutu ust. 4 – 5 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. Towarzystwo 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 Towarzystwo uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane lub otrzyma stosowny wniosek o zwołanie Zgromadzenia od uprawnionego podmiotu.”.

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

„1. Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Towarzystwo zarządzające Funduszem, ogłaszając o tym na stronie internetowej [www.opokatfi.pl](http://www.opokatfi.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.”.

**10) 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 Towarzystwa. Jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt Towarzystwa, 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 Towarzystwu, pisemny zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Towarzystwo blokuje Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnika w Ewidencji Uczestników Funduszu do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.”.

**11) 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 Towarzystwo blokuje Certyfikaty Uczestnika w Ewidencji Uczestników do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.”

**12) W art. 8 ust. 1 statutu po lit. l dodaje się nową lit. m) w następującym brzmieniu:**

„m) rozwiązanie Funduszu, z zastrzeżeniem postanowień Art. 37 ust. 1 lit. a) b) i d) Statutu, kiedy zgoda Zgromadzenia Inwestorów nie jest wymagana;”.

**13) 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 Towarzystwa.

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 Towarzystwem 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 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.”.

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

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

**15) W Art. 10 statutu ust. 8 skreśla się.**

**16) 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.”.

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

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Towarzystwo.”.

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

„4. Towarzystwo 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 Towarzystwo na podstawie żądania nabywcy praw z Certyfikatów.”.

**19) 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, 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.”.

**20) W art. 27 statutu ust. 12 skreśla się.**

**21) W art. 28 statutu ust. 12 skreśla się.**

**22) 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 Towarzystwo.”.

**23) W art. 35 ust. 1 statutu pkt 21) skreśla się.**

**24) 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), stanowią koszty limitowane Funduszu i mogą być pokrywane przez Fundusz lub zwracane Towarzystwu przez Fundusz, o ile zostały pokryte przez Towarzystwo:”.

**25) W art. 35 ust. 3 statutu pkt 13) skreśla się.**

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

„5. Towarzystwo, 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 Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.”.

**27) W Art. 35 statutu ust. 6-7 skreśla się.**

**28) W art. 37 statutu ust. 1 -2 otrzymują następujące brzmienie:**

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu:

a) 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;

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

c) gdy Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu;

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

1) gdy w jakimkolwiek dniu działalności Funduszu, po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, wartość Portfela Aktywów Płynnych będzie niższa niż kwota 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w terminie wskazanym przez

Towarzystwo, nie krótszym jednak niż 6 (sześć) miesięcy, nowa emisja Certyfikatów, której celem będzie pozyskanie środków niezbędnych do pokrycia kosztów działania Funduszu, nie dojdzie do skutku;

2) gdy w jakimkolwiek dniu działalności Funduszu w ciągu pierwszego miesiąca następującego po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz nie osiągnie dywersyfikacji, o której mowa w Art. 25 ust. 1 Statutu, przy czym Towarzystwo nie ma prawa podjąć decyzji o rozwiązaniu Funduszu bez zgody Zgromadzenia Inwestorów w przypadku wskazanym w niniejszym punkcie 2) Statutu, jeżeli do określonego w Statucie Funduszu dnia rozpoczęcia likwidacji Funduszu pozostało nie więcej niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

3) gdy w jakimkolwiek dniu działalności Funduszu od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, Fundusz nie osiągnie dywersyfikacji, o której mowa w art. 20 ust. 2.

2. Informacja o wystąpieniu przesłanek wymienionych w ust. 1 powyżej zostanie niezwłocznie opublikowana przez Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób określony w Art. 38 Statutu oraz przekazana KNF.”.

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

„4. Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo, chyba że KNF wyznaczy innego likwidatora. Likwidator zgłasza niezwłocznie do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych otwarcie likwidacji Funduszu i dane likwidatora.”.

**30) W art. 37 statutu ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

„10. W przypadku likwidacji Funduszu, Towarzystwo przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji, zgodnie z Ustawą, przez okres 5 (pięciu) lat od dnia rozwiązania Funduszu.”.

**31) W art. 37 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 d) 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 (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.”.

**32) 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.opokatfi.pl](http://www.opokatfi.pl). Każdy z Uczestników otrzyma hasło dostępu do informacji o Funduszu dostępnych na stronie internetowej, które powinny być udostępniane Uczestnikom.

3. Informację o WANCI Fundusz udostępni w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa, o której mowa w ust. 2 powyżej.”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

**Wskazane powyżej zmiany wchodzi w życie z dniem niniejszego ogłoszenia.**