

OGŁOSZENIE Z DNIA 14 STYCZNIA 2021 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 Towarzystwo 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 Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 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: 0000060640.”.

3) W art. 2 statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”.

4) Art. 3 statutu otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

„Towarzystwo”.

6) 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 łącznie lub członek Zarządu Towarzystwa 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”.

7) W art. 6 statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”.

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

„1. Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Towarzystwo zarządzające Funduszem, ogłaszając o tym na stronie internetowej www.skarbiec.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 Towarzystwu. 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 Towarzystwo 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:

a) zgłosili Towarzystwu 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 Towarzystwu 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 Towarzystwu 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 po lit. k) dodaje się nową lit. l) w następującym brzmieniu:

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

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 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 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 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 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 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 Towarzystwa.”.

13) W art. 10 statutu ust. 9 skreśla się.

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.”.

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 Towarzystwo.”.

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

„4. Towarzystwo 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 Towarzystwo 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, 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.”.

18) W art. 27 statutu ust. 14 skreśla się.

19) W art. 27a statutu ust. 18 skreśla się.

20) W art. 28 statutu ust. 14 skreśla się.

21) W Art. 35 ust. 1 statutu pkt 20) skreśla się.

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

23) 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) - 19) lub o niepobieraniu przez określony czas całości lub części wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem”.

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

25) 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 wykonywanie funkcji depozytariusza 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 gdy wartość Portfela Aktywów Płynnych, wynosić będzie poniżej 100.000 PLN, oraz przez dwa kolejne poprzedzające

decyzję o rozwiązaniu Funduszu Dni Wyceny przypadającej na ostatni dzień w każdym kwartale kalendarzowym wartość Portfela Aktywów Płynnych wynosiła poniżej 100.000 PLN.

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.”.

26) 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.”.

27) 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.”.

28) 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.skarbiec.pl i dostępne dla Uczestników po zalogowaniu się. Każdy z Uczestników otrzyma hasło dostępu do informacji o Funduszu dostępnych na stronie internetowej, które powinny być udostępniane Uczestnikom, po uprzednim zgłoszeniu Towarzystwu 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, Towarzystwo nada login i hasło dostępu do informacji o Funduszu po przekazaniu wraz z żądaniem Świadectwa Depozytowego.

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.