

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 LUTEGO 2021
O ZMIANIE STATUTU
CC50 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Niniejszym, Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianie statutu CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („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 WHITE BERG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Stojałowskiego 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000273227.”.

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, Rada Inwestorów 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 wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

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, przy czym wszelkie szkody wynikające z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi podmiot, z którym została zawarta umowa, o której mowa w ust. 4 powyżej, będzie uważana za wynikającą z okoliczności za które Towarzystwo ponosi odpowiedzialność.”.

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

„6. 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. 1. Zgromadzenie Inwestorów zwołuje Towarzystwo zarządzające Funduszem, ogłaszając o tym na stronie internetowej www.whitebergtfi.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.”.

9) W art. 7 statutu ust. 3 i 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.”.

10) 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”.

11) W art. 8 ust. 1 statutu po lit. k. dodaje się nowe lit. l) – m) w następującym brzmieniu:

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

m. podjęcie przez Towarzystwo decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 1 lit. d);”.

12) W art. 8 statutu ust. 3 - 6 otrzymują następujące brzmienie:

„3. W celu realizacji uprawnień Zgromadzenia Inwestorów, o których mowa w ust. 2, Zgromadzenie Inwestorów uchwałą wybiera jednego Uczestnika, który w imieniu Zgromadzenia Inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.

4. Uczestnikiem, o którym mowa w ust. 3, może być wyłącznie:

a) Uczestnik, który wyraził pisemną zgodę na wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3.

5. Uczestnik, o którym mowa w ust. 3, 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. 4 lit. b), lub

d) z dniem zbycia wszystkich Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 3.

6. 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 powiadamia KNF.”.

13) W art. 10 statutu ust. 8 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 zapisy art. 14 Statutu.”.

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

„1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Towarzystwo.”.

16) 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 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.”.

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. 13 skreśla się.

19) W art. 28 statutu ust. 12 skreśla się.

20) W Art. 35 ust. 1 statutu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. Następujące koszty oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Funduszu pokrywane są z aktywów Funduszu lub zwracane Towarzystwu przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo):”.

21) W Art. 35 ust. 1 statutu lit. p) skreśla się.

22) W art. 35 statutu ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Koszty ujęte w ust. 1, lit. f) powyżej będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub zwracane Towarzystwu przez Fundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo) do kwoty stanowiącej 3% (trzy procent) odpowiednio wartości nabycia danej lokaty lub przychodów ze zbycia lokaty, z którą związane jest poniesienie takich kosztów.

4. Nadwyżkę ponad kwoty, o których mowa w ust. 1, lit. g) – p), pokrywa Towarzystwo.”.

23) W art. 35 statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Towarzystwo zobowiązane jest właściwie dokumentować wszelkie koszty i wydatki ponoszone przez Fundusz i w sposób należyty zapewniać możliwość realizacji uprawnień kontrolnych Uczestników określonych w art. 8 ust. 3 – 5 Statutu.”.

24) W Art. 35 statutu ust. 8-9 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 o wykonywanie funkcji depozytariusza;

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 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a w terminie wskazanym przez Towarzystwo, nie krótszym jednak niż 3 miesiące, nie zostanie uzupełnienie wartości Portfela Aktywów Płynnych do wymaganej wysokości;

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. 20 ust. 2 oraz Art. 25 Statutu oraz w Ustawie.

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.whitebergtfi.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.