

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
NCBR VC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 3 STYCZNIA 2018 R.

Niniejszym, PKO Bank Polski S.A. jako Depozytariusz na mocy decyzji Komisji Nadzoru Inwestycyjnego z dnia 21 listopada 2017 r oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi reprezentujący NCBR VC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ogłasza o zmianach w Statucie, w ten sposób, że:

1) w Rozdziale I Postanowienia ogólne w Artykule 1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 r. dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. objął funkcję reprezentowania Funduszu i tym samym pełni w stosunku do Funduszu dwie role – Banku Depozytariusza oraz Depozytariusza Reprezentującego Fundusz.”,

2) w Rozdziale I Postanowienia ogólne w Artykule 3 punkcie 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6) Depozytariusz – podmiot wykonujący zgodnie z Ustawą funkcję depozytariusza Funduszu oraz na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wykonujący funkcję reprezentowania Funduszu , tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.”,

3) w Rozdziale I Postanowienia ogólne w Artykule 3 dodaje się punkt 6a, który otrzymuje następujące brzmienie:

”6a) Depozytariusz Reprezentujący Fundusz – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, która reprezentuje Fundusz od dnia 22 listopada 2017 roku w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada

2017 r w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

4) w Rozdziale I Postanowienia ogólne w Artykule 3 pkt 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11) Ewidencja Uczestników Funduszu – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Depozytariusza.”,

5) W Rozdziale I Postanowienia ogólne w Artykule 3 pkt 33 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„33) Towarzystwo – FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna 5, 53-017 Wrocław. Od dnia 22 listopada 2017 r. na mocy decyzji z 21.11.2017 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Depozytariusz reprezentuje Fundusz.”,

6) w Rozdziale II Organy Funduszu w Artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Funduszu są: Depozytariusz i Zgromadzenie Inwestorów.”,

7) w Rozdziale II Organy Funduszu dodano Artykuł 5a w następującym brzmieniu:

„Art. 5a Depozytariusz Reprezentujący Fundusz

1. PKO Bank Polski S.A. jako Depozytariusz Reprezentujący Fundusz wykonuje swoje obowiązki odpłatnie w okresie od dnia 22 listopada 2017 r. przez okres trzech miesięcy.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnione są osoby wyznaczone przez Depozytariusza Reprezentującego Fundusz.”,

8) w Rozdziale II Organy Funduszu w Artykule 6 dodano ustęp 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

„13. W okresie reprezentowania Funduszu przez PKO Bank Polski S.A. obowiązki i uprawnienia Towarzystwa określone w art. 6 i 7 są wykonywane przez Depozytariusza Reprezentującego Fundusz.”,

9) w Rozdziale II Organy Funduszu w Artykule 7 ust. 1 dodano lit. n, która otrzymuje następujące brzmienie:

„n) wypłatę Opłaty Początkowej, zgodnie z art. 35 ust. 2A”

10) w Rozdziale III Depozytariusz. Przechowywanie Aktywów Funduszu w Artykule 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu.”

11) w Rozdziale V Ewidencja Uczestników Funduszu i prawa Uczestników Funduszu w Artykule 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Depozytariusz”

12) w Rozdziale VII Ogólne zasady ustalania wartości Aktywów Netto Funduszu w Artykule 26 ust. 3 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4) dzień wyznaczony przez Depozytariusza”

13) w Rozdziale IX Koszty Funduszu w Artykule 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz pokrywa ze swoich Aktywów wynagrodzenie, o którym mowa w Art. 35, wynagrodzenie Depozytariusza, o którym mowa w Art. 35a Statutu Funduszu, oraz następujące koszty:”,

14) w Rozdziale IX Koszty Funduszu w Artykule 34 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„1)koszty notarialne i obsługi prawnej;”,

15) w Rozdziale IX Koszty Funduszu w Artykule 34 ust. 1 dodaje się pkt 18, który otrzymuje następujące brzmienie:

„18) koszty związane z reprezentowaniem Funduszu przez Depozytariusza;”,

16) w Rozdziale IX Koszty Funduszu w Artykule 34 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.Koszty o których mowa w ust. 1 odnoszą się także do okresu reprezentowania Funduszu przez Depozytariusza.”,

17) w Rozdziale IX Koszty Funduszu w Artykule 35 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Opłata Początkowa wynosi 21.800.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset tysięcy złotych) i przysługuje Towarzystwu z dniem przydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B1 z zastrzeżeniem zdania następnego. Z zastrzeżeniem ust. 2A, Opłata Początkowa zostaje podzielona na osiem części, które będą pobierane przez Wykonawcę ze środków Funduszu NCBR, uzyskanych z związku z objęciem przez NCBR Certyfikatów Inwestycyjnych tytułem uiszczenia Opłaty Początkowej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 2.1. w celu sfinansowania I części Opłaty Początkowej oraz części Kwoty Rezerwy NCBR obejmie Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 4.499.644,62 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery i 62/100) złotych do dnia 9 października 2017 r., w tym kwota 4.000.000 (cztery miliony) złotych na poczet I części Opłaty Początkowej i kwota 499.644,62 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery i 62/100) złotych na poczet części Kwoty Rezerwy,
- 2.2. w celu sfinansowania II części Opłaty Początkowej NCBR obejmie dalsze Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych do dnia 9 stycznia 2018 r.,
- 2.3. w celu sfinansowania III części Opłaty Początkowej NCBR obejmie dalsze Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych do dnia 9 kwietnia 2018 r.,
- 2.4. w celu sfinansowania IV części Opłaty Początkowej NCBR obejmie dalsze Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych do dnia 9 lipca 2018 r.,
- 2.5. w celu sfinansowania V części Opłaty Początkowej NCBR obejmie dalsze Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych do dnia 9 października 2018 r.,
- 2.6. w celu sfinansowania VI części Opłaty Początkowej NCBR obejmie dalsze Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych do dnia 9 stycznia 2019 r.,
- 2.7. w celu sfinansowania VII części Opłaty Początkowej NCBR obejmie dalsze Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 1.750.000,00 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do dnia 9 kwietnia 2019 r.
- 2.8. w celu sfinansowania VIII części Opłaty Początkowej NCBR obejmie dalsze Certyfikaty Inwestycyjne o łącznej wartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych do dnia 9 lipca 2019 r.”

18) w Rozdziale IX Koszty Funduszu w Artykule 35 dodaje się ust. 2A, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2A. Każda wypłata wynagrodzenia Towarzystwa tytułem Opłaty Początkowej wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Inwestorów.”

19) w Rozdziale IX Koszty Funduszu dodano nowy Artykuł 35a, który otrzymuje brzmienie:

„Art. 35 a Wynagrodzenie Depozytariusza

1. Za wykonywanie czynności związanych z reprezentowaniem Funduszu PKO Bank Polski S.A. pobiera wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w ust. 2-7.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wynosi 15 000 zł netto miesięcznie (słownie: piętnaście tysięcy złotych) i jest należne za okres od dnia 22 listopada 2017 r. (dzień przejęcia funkcji reprezentowania Funduszu) do 22 lutego 2018 r.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych:
 - a) I okres od 22 listopada do 22 grudnia 2017 r.,
 - b) II okres od 23 grudnia do 22 stycznia 2018 r.,
 - c) III okres od 23 stycznia do 22 lutego 2018 r.
4. Wysokość wynagrodzenia będzie naliczona proporcjonalnie do liczby dni w okresie rozliczeniowym, w którym Depozytariusz pełni funkcję Depozytariusza Reprezentującego Fundusz.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Depozytariusza faktury w terminie do 15 dnia miesiąca po danym okresie rozliczeniowym.
6. Płatność wynagrodzenia nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu wystawienia faktury.
7. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej będzie powiększone o należną stawkę VAT obowiązującą na moment wykonania przez Depozytariusza czynności związanych z reprezentowaniem Funduszu PKO Bank Polski S.A w danym okresie rozliczeniowym.”

20) w Rozdziale X Obowiązki informacyjne Funduszu w Artykule 37 ust. 1 zd. Pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2, informacje o Funduszu udostępniane będą poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji lub dokumentu na stronie internetowej: www.pkobp.pl.”,

21) w Rozdziale XII Postanowienia Końcowe w Artykule 42 otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 42 Zmiany Statutu

1. Niniejszy Statut może być zmieniony przez Depozytariusza.
2. Zmiana Statutu wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Inwestorów.
3. Depozytariusz jednokrotnie ogłosi o zmianie Statutu na stronie internetowej www.pkobp.pl.
4. Zmiana Statutu wchodzi w życie w terminach określonych Ustawą.

5.Zmiana Statutu może zostać wprowadzona na żądanie Komisji w terminie przez nią określonym.”,

22) Zdecydowano o skreśleniu następujących postanowień Statutu: art.1 pkt 40, art. 5 ust. 3, art. 38 ust. 3, art. 43.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian. Ww. zmiana w statucie funduszu NCBR VC Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.