

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 2 GRUDNIA 2016 ROKU

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianach w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że:

1. Art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, emitującym wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy.”;

2. Art. 3 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7) Depozytariusz – Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wykonujący funkcję depozytariusza Funduszu;”;

3. Art. 3 pkt 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„21) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”;

4. W art. 8 ust. 1 pkt 3 po lit. j) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje lit. k) o następującym brzmieniu:

„k) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy.”;

5. Art. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 10 Firma, siedziba i adres Depozytariusza. Przechowywanie Aktywów Funduszu.
Zawieranie przez Fundusz umów z Depozytariuszem

1. Depozytariuszem Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

2. Depozytariusz działa, niezależnie od Towarzystwa, w interesie Uczestników Funduszu.

3. Depozytariusz może zawierać umowy dotyczące powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji Depozytariusza dotyczących przechowywania Aktywów Funduszu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności za utratę instrumentów finansowych, będących papierami wartościowymi stanowiącymi Aktywa Funduszu, o których mowa w art. 5 i art. 5a Ustawy o obrocie, przez przedsiębiorcę zagranicznego, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania tych Aktywów, który nie posiada zezwolenia właściwego organu nadzoru na wykonywanie przedmiotu objętego zakresem takiego powierzenia i nie podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu ani nie spełnia równoważnych wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej, jeżeli wykáže, że zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 81l ust. 2 pkt. 2) – 5) Ustawy.

5. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem wskazane poniżej umowy, jeżeli zawarcia umowy wymaga interes Uczestników, a zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów:

1) umowy kredytu w rachunku bieżącym, przy czym:

a) umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny:

- koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy,
- wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym,
- stawka bazowej stopy procentowej,

- wysokość marży bankowej;

b) korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów;

2) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 1 rok (w tym lokaty typu overnight) oraz umowy rachunku papierów wartościowych, rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych;

3) umowy wymiany walut związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego denominowanych w walutach obcych, przy czym:

a) przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Funduszu;

b) transakcje zawierane będą w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych; w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny:

- cena i koszty transakcji,

- termin rozliczenia transakcji,

- ograniczenia w wolumenie transakcji,

- wiarygodność partnera transakcji;

- transakcja z Depozytariuszem może zostać zawarta wyłącznie w przypadku, gdy cena i koszty transakcji oferowane przez Depozytariusza są na poziomie rynkowym;

4) umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

6. W art. 36 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Towarzystwo może przekazywać informacje dodatkowe, o których mowa w art. 222b Ustawy w ramach rocznego sprawozdania finansowego Funduszu udostępnianego w trybie określonym w ust. 2. ”

7. Art. 38 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy:

1) w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania Funduszem,

2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków oraz gdy nie zawarto umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez Depozytariusza obowiązków,

3) upływie okres wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, a do dnia upływu tego okresu Fundusz nie zawrze umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem,

4) Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.”;

8. Art. 49 ust. 1 pkt 13) otrzymuje następujące brzmienie:

„13) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.”;

9. Art. 49 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. W okresie likwidacji Funduszu, w przypadku, w którym likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, Subfundusz, zgodnie z postanowieniami ustępów powyższych, z własnych Aktywów, pokrywa zarówno wynagrodzenie likwidatora Funduszu jak i koszty wynagrodzenia Depozytariusza za wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.”;

10. Art. 58 ust. 1 pkt 13) otrzymuje następujące brzmienie:

„13) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.”;

11. Art. 58 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. W okresie likwidacji Funduszu, w przypadku, w którym likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, Subfundusz, zgodnie z postanowieniami ustępów powyższych, z własnych Aktywów, pokrywa zarówno wynagrodzenie likwidatora Funduszu jak i koszty wynagrodzenia Depozytariusza za wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.”;

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany w statucie funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.