

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
z dnia 4 czerwca 2012

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.Nr 146, poz. 1546, ze zm.), ogłasza o zmianie statutu funduszu MCI.ImmoVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w następującym zakresie :

1) art. 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146 poz. 1546, 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 4, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty – emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne nie posiadające formy dokumentu”

3) art. 3 pkt 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.)”

4) art. 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zgromadzenie Inwestorów, Zgromadzenie – organ Funduszu posiadający uprawnienia określone w Statucie oraz w Ustawie”.

5) art. 7 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w takiej sprawie. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Inwestorów oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad”.

6) art. 7 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie certyfikaty inwestycyjne danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad”.

7) do art. 8 ust. 1 pkt 3 dodaje się podpunkt oznaczony literą i) o następującej treści:

„przekształcenie Certyfikatów Inwestycyjnych imiennych w Certyfikaty Inwestycyjne na okaziciela;”

8) do art. 8 ust. 1 pkt 3 dodaje się podpunkt oznaczony literą j) o następującej treści:

„zmianę Statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1 Ustawy”.

9) w art. 15 dotychczasowe pkt 2-6 otrzymują odpowiednio numerację od 3 do 7 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.”

10) w art. 15 dotychczasowy pkt 3 zmiana numeracji

11) w art. 22 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty drugiej i następnych emisji nastąpi po zmianie Statutu Funduszu w zakresie wynikającym z Ustawy, jeżeli Statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.”

12) art. 29 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów. Fundusz na rachunek Funduszu może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15 % Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o emisji obligacji. W przypadku wyemitowania przez Fundusz obligacji, łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75 % Wartości Aktywów Netto Funduszu”.

13) w art. 29a ust. 4 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych: ryzyko kontrahenta, o którym mowa w ust. 5. pkt 2.”

14) w art. 29a ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Fundusz zawiera na rzecz Funduszu umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, na zasadach opisanych poniżej:

1) Fundusz może zawierać na rzecz Funduszu umowy, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod warunkiem że:

a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem

finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym;

b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej;

c) instrumenty te mogą zostać w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zamknięta przez transakcję równoważącą albo zlikwidowana.

2. Wartość ryzyka kontrahenta stanowi wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Dla potrzeb wyznaczania wartości ryzyka kontrahenta, przy ustalaniu niezrealizowanego zysku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie uwzględnia się opłat bądź świadczeń ponoszonych przez Fundusz na rachunek Funduszu przy zawarciu transakcji, w szczególności wartości zapłaconej premii przy zakupie opcji. Jeżeli Fundusz na rachunek Funduszu posiada otwarte pozycje w Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych z tytułu kilku transakcji z tym samym podmiotem, wartość ryzyka kontrahenta może być wyznaczana jako różnica niezrealizowanych zysków i strat na wszystkich takich transakcjach, o ile:

a) transakcje te zostały zawarte na podstawie umowy ramowej, spełniającej kryteria wskazane w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;

b) umowa ramowa przewiduje, że w przypadku jej rozwiązania zostanie wypłacona tylko jedna kwota stanowiąca saldo wartości rynkowych wszystkich tych transakcji, niezależnie od tego, czy wynikające z nich zobowiązania są już wymagalne;

c) warunki, o których mowa w li. a-c, nie naruszają przepisów prawa właściwego dla każdej ze stron umowy ramowej.

3. Wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne zawartych z tym kontrahentem nie może przekraczać 10% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 20% wartości Aktywów Funduszu.

4. Maksymalna wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

a) kontrahent ustanowi na rzecz Funduszu działającego na rachunek Funduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub Instrumentach Rynku Pieniężnego,

b) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i wartości środków pieniężnych przyjętych przez Fundusz na rzecz Funduszu jako zabezpieczenie będzie ustalana w każdym dniu roboczym i będzie stanowić co najmniej równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji.

5) Papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego, stanowiący zabezpieczenie, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

a) jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do OECD, bank centralny innego państwa członkowskiego lub Europejski Bank Centralny,

b) istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób ciągły,

c) jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot:

I. nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta, albo

II. należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub Instrumentu Rynku Pieniężnego na takim samym poziomie, jak w przypadku, gdyby papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w lit. a).”

15) w art. 29a ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Funduszu działający na rzecz Funduszu ustala w każdym Dniu Wyceny wartość pozycji w bazie danego Instrumentu Pochodnego w ten sposób, że od wartości zajętych pozycji długich w bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego, odejmuje wartość zajmowanych pozycji krótkich w takiej samej bazie, wynikających z Instrumentu Pochodnego o takim samym terminie rozliczenia lub płatności w pełni kompensującego ryzyka wynikające z zajętych pozycji.”

16) w art. 29a ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią stopy procentowe, za wartość odpowiednio pozycji długich lub krótkich w instrumencie bazowym przyjmuje się wartość nominalną Instrumentów Pochodnych, na podstawie której są kalkulowane przepływy pieniężne podlegające wymianie, a w przypadku, gdy do ustalenia przepływów pieniężnych z tytułu Instrumentu Pochodnego zastosowano dodatkowo mnożniki - wartość nominalną tych Instrumentów Pochodnych skorygowaną o odpowiedni mnożnik.”

17) w art. 29a ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku opcji wartość pozycji w bazie Instrumentu Pochodnego ustala się jako iloczyn wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji.”

18) w art. 29a ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku, gdy integralną część konstrukcji danego Instrumentu Pochodnego stanowi mnożnik lub mnożniki, wartość nominalna Instrumentu Pochodnego wyznaczana jest przy zastosowaniu tego mnożnika bądź mnożników.”

19) w art. 29a ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wartości bezwzględnych pozycji wyznaczonych w sposób określony w ust. 6 - 9 w odniesieniu do każdego z Instrumentów Pochodnych, oraz wartości instrumentów będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, nie może przekroczyć 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.”

20) w art. 29a ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Suma wartości lokat Funduszu, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 6, oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 10, nie może przekroczyć 400% wartości Aktywów Netto Funduszu.”

21) w art. 29a ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przy wyliczaniu limitów, o których mowa w niniejszym artykule oraz w art. 43 i 44, Fundusz uwzględnia wartość Instrumentu Bazowego według następujących zasad:

w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Funduszu pozycji w Instrumentach Pochodnych, skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rzecz Funduszu zobowiązania do sprzedaży papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu, należy odjąć wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego;

w przypadku zajęcia przez Fundusz na rzecz Funduszu pozycji w Instrumentach Pochodnych skutkującej powstaniem po stronie Funduszu działającego na rzecz Funduszu zobowiązania do zakupu papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego albo do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - do wartości papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu, należy dodać wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta stanowiących bazę Instrumentu Pochodnego.”

22) art. 30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wycena Aktywów. Wartość Aktywów Netto Funduszu

1. Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej, według stanów odpowiednio Aktywów i zobowiązań oraz określonych w niniejszym rozdziale ostatnio dostępnych odpowiednio kursów, cen i wartości z godziny 23.00 w Dniu Wyceny wartości godziwej, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1 i 34-35 Statutu.

2. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w Dniach Wyceny. ”Dniem Wyceny jest:

dzień otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji Funduszu,

ostatni dzień, w danym kwartale kalendarzowym,

dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji,

Dzień Wykupu.

3. Wycena Aktywów i ustalenie zobowiązań Funduszu odbywają się w każdym Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,76, poz. 1223 j.t.) oraz rozporządzenia, o którym mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu o jego zobowiązania.

4. Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty danej serii, podzielonej przez liczbę wszystkich istniejących Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii.

5. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień ujęcia zbycia i odkupienia Certyfikatów Inwestycyjnych w odpowiednim Rejestrze, przy zastosowaniu Wartości Certyfikatu Inwestycyjnego, wyznaczonej zgodnie z ust. 4.

6. Na potrzeby określenia Wartości Certyfikatu Inwestycyjnego w określonym Dniu Wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z ust. 5.

7. Aktywa Funduszu wycenia się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad określonych w artykułach poniższych.”

23) art. 38 ust. 3, otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem pobierane jest kwartalnie i wypłacane z Aktywów Funduszu w ciągu miesiąca następującego po kwartale, za który wynagrodzenie było naliczane

24) do art. 38 ust. 4 dodaje się pkt 4 o, następującym brzmieniu:

„w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień kalendarzowy, przypadający w danym kwartale kalendarzowym

25) art. 38 ust. 5, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wypłata wynagrodzenia określonego w ust.4 pkt 1,2,3, następuje ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 1 miesiąca od złożenia żądania w tym zakresie przez Towarzystwo, które to żądanie złożone zostanie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia naliczenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie określone w ust. 4 pkt 4 nie jest pobierane przez Towarzystwo, lecz ujmowane w księgach Funduszu, poprzez utworzenie rezerwy w wysokości naliczonej kwoty wynagrodzenia”.

26) art. 30 ust. 6, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wysokość maksymalnego wynagrodzenia określonego w ust. 4 dla serii A i serii B obliczana jest poprzez pomnożenie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii istniejących na moment naliczenia wynagrodzenia przez kwotę wynagrodzenia przypadającą na jeden Certyfikat Inwestycyjny danej serii (WPnCI), obliczaną z zastosowaniem algorytmu:

1) jeśli $[(WANCI(1)+WWnCI) / WANCI(0)] > [1,1 ^ (t / 365)]$ to:

$$WPnCI = 40\% * [(WANCI(1)+WWnCI) - ((1,1 ^ (t / 365)) * WANCI(0))]$$

gdzie:

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, na Certyfikat Inwestycyjny każdej z serii A lub serii B

WANCI(0) – wyższa z dwóch wartości:

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w dniu otwarcia ksiąg rachunkowych po rejestracji Funduszu, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1),

- Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii), stanowiącej podstawę do naliczenia ostatniego wypłaconego wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WANCI(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny (danej serii) w ostatnim Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 30 ust. 3, poprzedzającym moment naliczenia wynagrodzenia określonego w ust. 4,

WWnCI – wartość wypłat przychodów i dochodów Funduszu, o których mowa w art. 25a i art. 25b, na Certyfikat Inwestycyjny danej serii w okresie od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(1),

t – ilość dni od Dnia Wyceny, w którym ustalono WANCI(0), do Dnia Wyceny, na które naliczane jest wynagrodzenie określone w ust. 4”

2) w pozostałych przypadkach wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, jest równa 0”.

27) w art. 43 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Niniejszy Statut może być zmieniony przez Towarzystwo, jako organ Funduszu, bez zezwolenia Komisji, z zastrzeżeniem przypadków, w których Ustawa wymaga uzyskania zezwolenia Komisji na dokonanie zmiany Statutu.”

28) w art. 43 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Towarzystwo ogłosi o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 43 ust. 2 Statutu. Zmiany Statutu, wchodzą w życie w terminach określonych Ustawą.

Korekta w zakresie wejścia w życie zmian:

Ww. zmiany w statucie funduszu wchodzą z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia za wyjątkiem zmian, o których mowa w pkt 12 - 21 (włącznie), które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.