

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MCI.Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 9 grudnia 2015 r.

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianie w statucie funduszu MCI.Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w ten sposób, że:

art. 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych

1. Fundusz może dokonywać wykupu Certyfikatów wyłącznie na zasadach określonych w ustępach poniższych.

2. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wyłącznie na żądanie Uczestnika.

3. Dzień Wykupu przypada:

1) w dniu określonym w żądaniu wykupu złożonym Towarzystwu przez Uczestnika,

2) w ostatnim Dniu Wyceny przed upływem okresu sześciu lat od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, o ile Zgromadzenie Inwestorów podjęło decyzję o wydłużeniu czasu trwania Funduszu, o której mowa w art. 2 ust. 2,

3) w ostatnim Dniu Wyceny przed upływem okresu trwania Funduszu ustalonego uchwałą Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w art. 2 ust. 2, o ile Zgromadzenie Inwestorów podjęło decyzję o wydłużeniu czasu trwania Funduszu, o której mowa w art. 2 ust. 2

4. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), wykupowi w danym Dniu Wykupu podlegają Certyfikaty Inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz w liczbie nie większej niż taka, która spowodowałaby spadek Wartości Aktywów Płynnych poniżej 100.000 złotych. W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w danym Dniu Wykupu spowodowałaby przekroczenie limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykup Certyfikatów zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:

1) liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do żądania wykupu każdego Uczestnika;

2) ułamkowe liczby Certyfikatów w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.

5. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), wykup Certyfikatów Inwestycyjnych może być dokonany wyłącznie w przypadku, jeżeli Uczestnik dostarczy Towarzystwu żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych nie później niż na 2 (dwa) dni przed wskazanym w tym żądaniu Dniem Wykupu.

6. W przypadku wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), w Dniu Wykupu, wykupowi podlegać może maksymalnie 20% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz oraz jednocześnie w liczbie nie większej niż taka, która spowodowałaby spadek Wartości Aktywów Płynnych poniżej 500.000 złotych. W przypadku gdy łączna realizacja zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych spowodowałaby przekroczenie limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykup Certyfikatów zostanie dokonany zgodnie z następującymi zasadami:

1) liczba Certyfikatów objęta żądaniami wykupu zostanie proporcjonalnie zredukowana w odniesieniu do każdego żądania wykupu;

2) ułamkowe liczby Certyfikatów w wyniku redukcji, o której mowa w pkt 1), będą zaokrąglane w dół, do pełnego Certyfikatu.

7. W przypadku, w którym w tym samym Dniu Wyceny przypadnie Dzień Wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) oraz pkt 2), stosuje się ograniczenie, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku wykupów w Dniach Wykupu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych najwcześniej na 30 dni przed Dniem Wykupu i najpóźniej na 15 dni przed Dniem Wykupu.

9. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych powinno wskazywać:

1) liczbę i serię Certyfikatów Inwestycyjnych, które mają podlegać wykupowi przez Fundusz,

2) numer rachunku bankowego Uczestnika, na który powinna zostać dokonana wypłata środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych;

3) Dzień Wykupu, w którym Certyfikaty Inwestycyjne objęte żądaniem mają podlegać wykupowi przez Fundusz.

10. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu.

11. Towarzystwo, z zastrzeżeniem ust. 12, pobiera opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, w wysokości do 3% wartości wypłacanych środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.

12. Towarzystwo może znieść lub obniżyć opłatę manipulacyjną za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych. Towarzystwo stosuje takie same zasady obniżenia lub zniesienia tej opłaty wobec wszystkich Uczestników. Obniżenie lub zniesienie może być uzależnione od liczby Certyfikatów podlegających wykupowi oraz okresu, który upłynął od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych do Dnia Wykupu.

13. Towarzystwo poinformuje Uczestników o każdym Dniu Wykupu poprzez zamieszczenie ogłoszenia, na stronach internetowych Towarzystwa www.mci.pl:

1) w przypadku Dniu Wykupu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – na 1 dzień przed tym Dniem Wykupu;

2) w przypadku Dnia Wykupu, o którym mowa w ust. 3 ust. 2 lub 3 – na co najmniej 31 dni przed danym Dniem Wykupu.

14. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni po Dniu Wykupu, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu, o którym mowa w ust. 9, przy czym za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu.

15. Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.mci.pl. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni roboczych od dnia wypłaty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych do wszystkich Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu posiadanych Certyfikatów Inwestycyjnych.”

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiana w statucie funduszu MCI.Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.