

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU**  
**Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**  
**z dnia 17 listopada 2020 r.**

**Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza o zmianie w statucie funduszu Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ten sposób, że:**

**1) przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 1 ust. 2:**

„Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 2 pkt 39 Ustawy.”;

**2) przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 3 ust. 1:**

„1. W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych:

- 1) Agent Emisji – podmiot, o którym mowa w art. 7a Ustawy o obrocie, tj. firma inwestycyjna uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie Ustawy o obrocie albo bank powierniczy, wykonujący obowiązki agenta emisji, o których mowa w art. 7a Ustawy o obrocie, w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii A19 oraz B19 oraz kolejnych,
- 2) Aktywa, Aktywa Funduszu - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników Funduszu, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw,
- 3) Aktywa Netto Funduszu - Aktywa Funduszu pomniejszone o zobowiązania Funduszu,
- 4) Aktywa Docelowe – aktywa o których mowa w art. 23 ust. 4 Statutu,
- 5) Aktywa Płynne – aktywa, o których mowa w art. 23 ust. 5 Statutu nie przeznaczone na finansowanie Inwestycji,
- 6) Audytor Funduszu - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu na dany rok obrachunkowy,
- 7) Certyfikaty Inwestycyjne, Certyfikaty – emitowane przez Fundusz papiery wartościowe imienne nieposiadające formy dokumentu, będące niepublicznymi certyfikatami inwestycyjnymi w rozumieniu Ustawy, reprezentujące jednakowe prawa majątkowe, z zastrzeżeniem zróżnicowanych uprawnień (opisanych w Art. 29 -31) przysługujących właścicielom Certyfikatów Uprzywilejowanych oraz właścicielom Certyfikatów Zwykłych,
- 8) Certyfikaty Zwykłe - Certyfikaty serii A pierwszej emisji oraz Certyfikaty kolejnych emisji oznaczone jako certyfikaty Serii A,
- 9) Certyfikaty Uprzywilejowane- Certyfikaty serii B pierwszej emisji oraz Certyfikaty kolejnych emisji oznaczone jako certyfikaty Serii B,
- 10) Depozyt Papierów Wartościowych – depozyt papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21 Ustawy, prowadzony przez KDPW S.A.,
- 11) Depozytariusz – Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu, pełniący obowiązki depozytariusza zgodnie z Ustawą,
- 12) Dzień Wyceny – dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu i ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny. Dniem tym jest:

- a) Dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu następujący po rejestracji Funduszu, oraz
  - b) Dzień przypadający na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji oraz
  - c) Dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu oraz
  - d) Dzień Wykupu.
- 13) Dzień Wykupu - dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych,
  - 14) Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  - 15) Efektywna stopa procentowa – stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika Aktywów lub zobowiązania w danym okresie,
  - 16) Ewidencja Osób Uprawnionych – ewidencja osób uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych, prowadzona przez Agenta Emisji na podstawie przepisów Ustawy o obrocie, w której zapisywane są Certyfikaty Inwestycyjne danej serii, począwszy od serii A19 oraz B19,
  - 17) Ewidencja Uczestników Funduszu – ewidencja Uczestników Funduszu prowadzona przez Towarzystwo, w której zapisywane są Certyfikaty Inwestycyjne do serii A18 oraz B18 włącznie,
  - 18) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 19) Instrumenty Rynku Pieniężnego - papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok, których wartość może być ustalona w każdym czasie, i co do których istnieją popyt i podaż umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego,
  - 20) Instrumenty Pochodne – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych,
  - 21) Inwestor 1 – MCI Capital S.A, z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4542,
  - 22) Inwestor 2 – MCI Capital S.A, z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 4542, lub podmiot, który przejmie prawa i obowiązki Inwestora 2 wynikające z Umowy, na zasadach przewidzianych Umowie,
  - 23) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
  - 24) Kluczowy Personel - osoby niezbędne do zapewnienia realizacji zaplanowanej strategii inwestycyjnej Funduszu, w szczególności posiadające wysokie lub specjalistyczne kwalifikacje;
  - 25) Komisja – Komisja Nadzoru Finansowego,

- 26) KFK – PFR Ventures Sp. z o.o, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533101,
- 27) Minimalna Stopa Zwrotu Netto –Wewnętrzna Stopa Zwrotu Netto w wysokości 7,5%
- 28) Okres Inwestycyjny – okres, w którym Fundusz dokonuje Inwestycji wynoszący nie więcej niż 5 (pięć) lat od dnia zarejestrowania Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych we właściwym Sądzie Okręgowym,
- 29) Pośrednik Wykupu – podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne, Agent Emisji lub Sponsor Emisji,
- 30) Rejestr Sponsora Emisji – prowadzony przez Sponsora Emisji rejestr osób, które nabyły Certyfikaty Inwestycyjne, a nie złożyły dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym,
- 31) Rozporządzenie 2017/1129 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE,
- 32) Sponsor Emisji – podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, będący bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzący rejestr osób, które nabyły Certyfikaty Inwestycyjne, a nie złożyły dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych na należącym do nich rachunku papierów wartościowych albo na odpowiednim rachunku zbiorczym,
- 33) Wewnętrzna Stopa Zwrotu Netto – roczna wewnętrzna stopa zwrotu ze zrealizowanych Inwestycji wygenerowana dla Inwestorów i KFK przez Fundusz; Wewnętrzna Stopa Zwrotu Netto liczona jest od wartości środków wpłaconych przez Inwestorów i KFK do Funduszu tytułem ceny emisyjnej obejmowanych certyfikatów, na bazie miesięcznych przepływów pieniężnych, według następującego algorytmu:

Wewnętrzna stopa zwrotu netto (IRR netto) jest stopą dyskontową w równaniu, które przyrównuje bieżącą wartość sumy przepływów pieniężnych, będących wpłatami Inwestorów lub KFK do Funduszu na objęcie Certyfikatów, do bieżącej wartości sumy przepływów pieniężnych wypłaconych Inwestorom lub KFK przez Fundusz.

Wewnętrzną stopę zwrotu netto uzyskuje się z poniższego równania:

$$\frac{UPP_0}{(1 + IRR_m)^0} + \frac{UPP_1}{(1 + IRR_m)^1} + \dots + \frac{UPP_N}{(1 + IRR_m)^N} = \frac{DPP_0}{(1 + IRR_m)^0} + \frac{DPP_1}{(1 + IRR_m)^1} + \dots + \frac{DPP_N}{(1 + IRR_m)^N}$$

lub inaczej:

$$\sum_{i=0}^N \frac{UPP_i}{(1 + IRR_m)^i} = \sum_{i=0}^N \frac{DPP_i}{(1 + IRR_m)^i}$$

$IRR_m$  wyrażona jest w procentach, zatem wynik powyższych równań należy pomnożyć przez 100%.

gdzie,

$UPP_0, UPP_1, \dots, UPP_N$  lub  $UPP_i$  - ujemne przepływy pieniężne, będące wpłatami Inwestorów lub KFK do Funduszu w każdym miesiącu począwszy od miesiąca 0 (miesiąca pierwszej wpłaty przez Inwestorów lub KFK do Funduszu) do miesiąca N (miesiąca ostatniego przepływu środków pieniężnych między Inwestorami lub KFK a Funduszem)

$DPP_0, DPP_1, \dots, DPP_N$  lub  $DPP_i$  - dodatnie przepływy pieniężne dla Inwestorów lub KFK, będące przepływami środków pieniężnych z Funduszu do Inwestorów lub KFK, w każdym miesiącu począwszy od miesiąca 0 (miesiąca pierwszej wpłaty przez Inwestorów lub KFK do Funduszu) do miesiąca N (miesiąca ostatniego przepływu środków pieniężnych między Inwestorami lub KFK a Funduszem).

Przepływy środków pieniężnych na potrzeby wyliczenia zrealizowanej wewnętrznej stopy zwrotu netto powinny być przyjęte na pierwszy dzień miesiąca, w którym wystąpiły.

$IRR_m$  - miesięczna wewnętrzna stopa zwrotu netto; jest ona następnie przekształcona w roczną wewnętrzną stopę zwrotu (IRR netto) na podstawie poniższego wzoru:

$$IRR\_netto = [(1 + IRR_m)^{12} - 1] * 100\%$$

- 34) Papiery wartościowe – papiery wartościowe, o których mowa w art. 2 ust. 34 Ustawy,
- 35) Projekt Inwestycyjny/Inwestycja - każda inwestycja w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości, dokonywana przez Fundusz w Przedsiębiorcę poprzez obejmowanie nowych udziałów lub akcji (w tym akcji w spółkach komandytowo - akcyjnych), a także poprzez obejmowanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Przedsiębiorców, w których Fundusz objął akcje lub udziały oraz udzielanie takim Przedsiębiorcom pożyczek. Okres dokonywania przez Fundusz Inwestycji wynosi nie więcej niż 5 (pięć) lat od dnia zarejestrowania Funduszu.
- 36) Przedsiębiorca – mikroprzedsiębiorca oraz mały i średni przedsiębiorca spełniający warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem Nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004),
- 37) Rada Inwestorów - organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz niniejszego Statutu,
- 38) Sąd Rejestrowy - Sąd Okręgowy w Warszawie, prowadzący rejestr funduszy inwestycyjnych,
- 39) Statut - Statut Helix Ventures Partners Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,
- 40) Środki pochodzące z zakończenia Inwestycji – środki otrzymane przez Fundusz w wyniku Zakończenia Inwestycji Funduszu,
- 41) Uczestnik Funduszu, Uczestnik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: (i) wskazana w Ewidencji Uczestników Funduszu jako posiadacz przynajmniej jednego Certyfikatu lub (ii) wskazana w Ewidencji Osób Uprawnionych, lub (iii) wskazana w Rejestrze Sponsora emisji jako właściciel przynajmniej jednego Certyfikatu, lub (iv) będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym jest zapisany przynajmniej jeden Certyfikat Inwestycyjny albo będąca osobą uprawnioną z przyjemniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego zapisanego na rachunku zbiorczym, to jest w

szczegółności: KFK, Inwestor, lub podmiot, który nabył od KFK lub Inwestora Certyfikaty zgodnie z niniejszym Statutem,

- 42) Umowa- Umowa o udzielenie Wsparcia Finansowego zawarta w dniu 20 grudnia 2007 r. pomiędzy Towarzystwem, Dariuszem Wiatrem, MCI Capital S.A. oraz KFK z późniejszymi zmianami,
- 43) Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 44) 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,
- 45) Ustawa o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 46) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny - wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów Inwestycyjnych,
- 47) Warunki Emisji – dokument określający warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych,
- 48) Zakończenie Inwestycji Funduszu – dzień ostatniego zaksięgowania na koncie Funduszu środków pochodzących z:
  - zakończenia danej Inwestycji, to jest z likwidacji, spłaty, zbycia lub umorzenia wszystkich instrumentów finansowych, związanych z daną Inwestycją lub
  - częściowego zakończenia danej Inwestycji- to jest z likwidacji, spłaty, zbycia lub umorzenia tylko części instrumentów finansowych, związanych z daną Inwestycją,
- 49) Zgromadzenie Inwestorów, Zgromadzenie – organ Funduszu utworzony i działający zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz niniejszego Statutu.”;

**3). w art. 3 skreśla się ust. 2 i oznacza się go jako:**

/skreślono/;

**4). w art. 5 skreśla się ust. 5 i oznacza się go jako:**

/skreślono/;

**5). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 6 ust. 2:**

„Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów, który wyraził pisemną zgodę na swój udział w Radzie Inwestorów oraz dokonał blokady Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów w Ewidencji Uczestników Funduszu albo Ewidencji Osób Uprawnionych.”;

**6). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 7:**

„1. Zgromadzenie Inwestorów wykonuje czynności określone w Statucie oraz w Ustawie.

2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów , a w przypadku o którym mowa w ust. 10 poniżej, nie później niż w dniu odbycia Zgromadzenia Inwestorów:

- 1) w odniesieniu Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu - zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów lub

- 2) w odniesieniu do pozostałych Certyfikatów - złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.
3. Zgłoszenie zamiaru udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), dokonywane jest przez Uczestnika w formie pisemnej, lub za pośrednictwem jego poczty elektronicznej – z adresu email wskazanego w formularzu zapisu albo w pisemnym oświadczeniu Uczestnika o aktualnym adresie email – na adres Towarzystwa, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego Uczestnika przez Towarzystwo.
4. Towarzystwo dokonuje, w Ewidencji Uczestników Funduszu, blokady Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika, który zgłosił, w trybie określonym w ust. 2 pkt 1) oraz 3 powyżej, zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów, chyba, że w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik wskaże dłuższy termin blokady.
5. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez zarząd Towarzystwa poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej [www.mci.pl](http://www.mci.pl), nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. O zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów, w trybie wskazanym w zdaniu powyższym Towarzystwo powiadomi wszystkich Uczestników Funduszu listem poleconym wysłanym na 14 (czternaście) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów na adresy Uczestników Funduszu wskazane w Ewidencji Uczestników Funduszu a w przypadku Uczestników, których Certyfikaty nie są wpisane do Ewidencji Uczestników Funduszu – na adresy wskazane Towarzystwu na piśmie przez Uczestników.
6. Uczestnicy Funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi Towarzystwa. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zawierać w szczególności porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów. Towarzystwo obowiązane jest zwołać Zgromadzenie Inwestorów, którego porządek obrad będzie uwzględniał żądanie Uczestników Funduszu.
7. Jeżeli zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 5, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia, na koszt Towarzystwa, Uczestników występujących z tym żądaniem.
8. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów i porządek obrad.
9. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych Uczestników 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.
10. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Inwestorów, jeżeli na Zgromadzeniu, reprezentowane są wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

11. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają dla swej ważności zaprotokołowania przez notariusza.
12. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w miejscu siedziby Funduszu lub w Warszawie.
13. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać w terminie 4 (czterech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok
14. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz przepisów Ustawy, do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie:
  - 1) rozwiązania Funduszu;
  - 2) zatwierdzania sprawozdań finansowych Funduszu;
  - 3) przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo,
  - 4) wyrażenia zgody na:
    - a) zmianę Depozytariusza,
    - b) emisję nowych Certyfikatów Inwestycyjnych,
    - c) emisję obligacji przez Fundusz,
    - d) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenie jego spraw przez zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy.
  - 5) decyzji co do formy (trybu), w której nastąpi wypłata Środków pochodzących z zakończenia Inwestycji,
  - 6) ustalenia wartości Wewnętrznej Stopy Zwrotu Netto w związku z zakończeniem Inwestycji Funduszu w przypadku określonym w art. 29 ust.10.
15. Żadna decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów Funduszu nie wymaga dla swej ważności zgody Zgromadzenia Inwestorów bez względu na wartość Aktywów których taka decyzja dotyczy.
16. Uczestnik Funduszu wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na Zgromadzeniu Inwestorów osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
17. Każdy Certyfikat Inwestycyjny posiadany przez Uczestnika Funduszu daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów.
18. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Inwestorów Uczestników, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej. Po dniu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych należących do Inwestora 1 lub Inwestora 2 (lub następcy prawnego Inwestora 1) które to umorzenie służy dokonaniu pierwszej wypłaty Środków pochodzących z Zakończenia Inwestycji, uchwały Zgromadzenia Inwestorów mogą być podjęte wyłącznie w przypadku gdy za podjęciem uchwały głosował Inwestor 1 (lub następca prawny Inwestora 1) lub Inwestor 2 (lub następca prawny Inwestora 2).
19. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 90% ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.
20. Uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdań finansowych Funduszu są podejmowane bezwzględną większością głosów.
21. Uchwała o przejęciu zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, jest podjęta jeżeli głosy za podjęciem tej uchwały oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący co najmniej 90% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów.

22. Zasady prowadzenia obrad przez Zgromadzenie Inwestorów określa Regulamin Zgromadzenia Inwestorów uchwalony przez Towarzystwo najpóźniej przed odbyciem pierwszego Zgromadzenia.”;

**7). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 8 ust. 1:**

„Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.”;

**8). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 14 ust. 1 pkt 3):**

„3) odbiór potwierdzenia o dokonaniu wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne oraz o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Uczestników Funduszu.”;

**9). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 17:**

„1. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne.

2. Fundusz wydaje przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne niezwłocznie po wpisaniu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego począwszy od serii A1 i B1 do serii A18 i B18 polega na dokonaniu zapisu w Ewidencji Uczestników Funduszu. Wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego począwszy od serii A19 i B19 następuje poprzez wpisanie Certyfikatu do Ewidencji Osób Uprawnionych.

3. Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane.

4. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, stosuje się odpowiednio postanowienia Art. 18 ust. 3.

5. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo złoży wniosek do Sądu Rejestrowego o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.

6. W przypadku nieprzydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych którejkolwiek z emisji, w tym w przypadku niedojścia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo powiadomi o tym fakcie osoby, które dokonały zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne i którym nie zostały przydzielone Certyfikaty.”;

**10). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 19:**

„1. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.

2. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Emisji dotyczących danej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.

3. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty drugiej i następnych emisji nastąpi po wejściu w życie odpowiednich zmian Statutu Funduszu w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy.

4. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych mogą nastąpić po zarejestrowaniu Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

5. Przeprowadzenie kolejnych emisji wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów.

6. W ramach każdej kolejnej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych emitowane będą Certyfikaty serii A (Certyfikaty Zwykłe) oraz Certyfikaty serii B (Certyfikaty Uprzywilejowane). Kolejne emisje Certyfikatów



Inwestycyjnych następujące po pierwszej emisji będą oznaczane:

- 1) w odniesieniu do Certyfikatów Zwykłych - literą A oraz kolejną cyfrą arabską,
  - 2) w odniesieniu do Certyfikatów Uprzywilejowanych - literą B oraz kolejną cyfrą arabską,
7. Środki pochodzące z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych mogą być przeznaczone na współfinansowanie tej samej inwestycji Funduszu.
8. Certyfikaty Inwestycyjne serii A19 i B19 oraz następnych będą przedmiotem rejestracji w Depozycie Papierów Wartościowych, w trybie wskazanym w ustępach kolejnych.
9. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii (począwszy od serii A19 i B19), Fundusz, za pośrednictwem Agenta Emisji, zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja tych Certyfikatów Inwestycyjnych w KDPW.
10. Na podstawie umowy, Towarzystwo może zlecić Sponsorowi Emisji prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji dla tych Uczestników Funduszu, którzy nie złożyli dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii (począwszy od serii A19 i B19 oraz kolejnych serii), na rachunek papierów wartościowych albo na odpowiedni rachunek zbiorczy.
11. W chwili dokonywania zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych serii (począwszy od serii A19 i B19), osoba dokonująca zapisu będzie miała możliwość złożyć "Dyspozycję deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych", która umożliwi zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych tej osoby lub na odpowiednim rachunku zbiorczym wszystkich przydzielonych jej Certyfikatów. Formularz „Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych” dostępny będzie w Towarzystwie.
12. Zapisanie przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych (począwszy od serii A19 i B19) na wskazanym w "Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych" rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczym nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 Dni Roboczych po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii w Depozycie Papierów Wartościowych.
13. W przypadku, gdy osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne począwszy od serii A19 i B19 oraz kolejnych nie złoży "Dyspozycji deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych", przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne danej serii zapisane zostaną w Rejestrze Sponsora Emisji po zarejestrowaniu Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii w Depozycie Papierów Wartościowych.”;

#### **11). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 20:**

- „1. Ewidencję Uczestników Funduszu prowadzi Towarzystwo dla Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 do serii A18 i B18.
2. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności:
- 1) dane identyfikacyjne Uczestnika Funduszu (w tym adres zamieszkania lub adres siedziby),
  - 2) liczbę, rodzaj i serię Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 do serii A18 i B18 należących do Uczestnika Funduszu,
  - 3) datę i czas czynności prawnej podlegającej ujawnieniu.
3. Przeniesienie praw z Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 do serii A18 i B18 następuje z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników Funduszu wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych Certyfikatów Inwestycyjnych.
4. W przypadku gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A1 i B1 do serii A18 i B18 nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych Certyfikatów, wpis w Ewidencji Uczestników Funduszu jest dokonywany na żądanie nabywcy.”;

## **12). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 21:**

„1. Certyfikaty Inwestycyjne:

- 1) są papierami wartościowymi imiennymi,
- 2) reprezentują różne prawa majątkowe przysługujące właścicielom Certyfikatów Uprzywilejowanych oraz właścicielom Certyfikatów Zwykłych, opisane w postanowieniach Art. 29 -31,
- 3) nie mają formy dokumentu.

2. Na żądanie Uczestnika Funduszu Towarzystwo wydaje Uczestnikowi Funduszu zaświadczenie o zapisaniu Certyfikatów Inwestycyjnych od serii A1 i B1 do serii A18 i B18 w Ewidencji Uczestników Funduszu.

3. Z posiadaniem Certyfikatów związane są następujące prawa:

- 1) prawo do udziału w Radzie Inwestorów, zgodnie z art. 6 Statutu;
- 2) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z art. 7 Statutu,
- 3) prawo do zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ustanowienia zastawu na Certyfikatach Inwestycyjnych,
- 4) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym,
- 5) prawo pierwszeństwa nabycia Certyfikatów przeznaczonych do Zbycia na zasadach określonych w ust. 5,
- 6) prawo do otrzymania środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych,
- 7) prawo do wypłaty przychodów ze zbycia lokat Funduszu.

4. Zbycie przez Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych może nastąpić jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. Niezależnie od postanowień ustępów poniższych warunkiem skutecznego zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika jest przejęcie praw i obowiązków tego Uczestnika przez podmiot, na rzecz którego następuje zbycie Certyfikatów (dalej: „Przejęcie Praw i Obowiązków”).

3a. Wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A19 i B19 oraz następnych następuje poprzez wpisanie Certyfikatu do Ewidencji Osób Uprawnionych. Do chwili zarejestrowania w Depozycie Papierów Wartościowych Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii (począwszy od serii A19 i B19):

- 1) umowa zobowiązująca do przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych przenosi je z chwilą dokonania wpisu w Ewidencji Osób Uprawnionych prowadzonej przez Agenta Emisji, wskazującego nabywcę oraz liczbę nabytych przez niego Certyfikatów Inwestycyjnych;
- 2) w przypadku, gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy ich przeniesienie na nabywcę, Agent Emisji dokonuje wpisu Certyfikatów Inwestycyjnych w Ewidencji Osób Uprawnionych na żądanie nabywcy.

3b. Od chwili zarejestrowania w Depozycie Papierów Wartościowych Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii (począwszy od serii A19 i B19), zapisy w Ewidencji Osób Uprawnionych z Certyfikatów Inwestycyjnych tej serii wywołują skutki prawne związane z zapisem na rachunkach papierów wartościowych.

5. Sprzedaż, jak również przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym Certyfikatu Inwestycyjnego (łącznie nazywane dalej „Zbyciem”) Funduszu podlega ograniczeniom opisanym w ustępach poniższych, z zastrzeżeniem, że poniższe postanowienia nie mają zastosowania do Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych Inwestora 2 na rzecz Inwestora 1 o ile KFK wyrazi zgodę na takie Zbycie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia

certyfikatów inwestycyjnych Funduszu zbywanych przez któregokolwiek Uczestnika proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych (dalej: „Prawo pierwszeństwa”):

1) Uczestnik Funduszu zamierzający dokonać Zbycia („Zbywający”), zobowiązany jest przekazać Towarzystwu za potwierdzeniem odbioru pisemne zawiadomienie („Zgłoszenie”) o zamiarze sprzedaży Certyfikatów określonego nabywcy („Nabywca”). Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno określać: oznaczenie i adres Zbywającego Certyfikaty, liczbę Certyfikatów oferowanych do Zbycia, cenę Zbycia, a także imię i nazwisko oraz adres Nabywcy. W przypadku zamiaru Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych niezarejestrowanych w Ewidencji Uczestników Funduszu, Zbywający zobowiązany jest dołączyć do Zgłoszenia świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie albo zaświadczenie wydane przez Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów. Załącznikiem do Zgłoszenia jest również oświadczenie Nabywcy (złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) o Przejęciu Praw i Obowiązków według wzoru udostępnionego przez Towarzystwo. -

2) W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Towarzystwo Zgłoszenia, Towarzystwo prześle listem poleconym kopię Zgłoszenia, za potwierdzeniem odbioru, pozostałym Uczestnikom („Uprawnieni Uczestnicy”) na adres zapisany w Ewidencji Uczestników Funduszu, ze wskazaniem liczby Certyfikatów jaka może zostać nabyta przez danego Uczestnika, w ramach wykonania prawa pierwszeństwa. W przypadku Uczestników, których Certyfikaty nie są wpisane do Ewidencji Uczestników Funduszu, dla potrzeb zdania poprzedniego właściwy jest adres wskazany w formularzu zapisu tych Certyfikatów albo wskazany Towarzystwu w pisemnym oświadczeniu Uczestnika o aktualnym adresie email.

3) Uprawniony Uczestnik ma prawo pierwszeństwa nabycia Certyfikatów będących przedmiotem Zbycia, po cenie i na warunkach oznaczonych w Zgłoszeniu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

4) Uprawniony Uczestnik w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Towarzystwa kopii Zgłoszenia ma prawo do złożenia Towarzystwu pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. W wykonaniu tego prawa Uprawniony Uczestnik może nabyć wyłącznie taką liczbę Certyfikatów inwestycyjnych (to jest nie mniej i nie więcej) jaka wynika ze wskazania dokonanego przez Towarzystwo zgodnie z pkt 2).

5) Po otrzymaniu oświadczenia od Uczestnika Uprawnionego zgodnie z pkt 4) Towarzystwo przekazuje jego kopię Zbywającemu.

6) W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia przez Towarzystwo Zbywającemu kopii oświadczenia Uprawnionego Uczestnika, o której mowa w pkt. 4) Uprawniony Uczestnik oraz Zbywający powinni zawrzeć umowę zbycia Certyfikatów inwestycyjnych (na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu), do nabycia których w ramach wykonania prawa pierwszeństwa uprawniony jest Uprawniony Uczestnik;

7) Prawo pierwszeństwa każdego z Uprawnionych Uczestników w odniesieniu do Certyfikatów zbywanych wygasa:

a) W dniu upływu terminu wskazanego w pkt 4), jeżeli przed upływem tego terminu dany Uczestnik nie zawiadomił pisemnie Towarzystwa o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa pierwszeństwa w nabywaniu Certyfikatów, lub

b) W dniu upływu terminu wskazanego w pkt 6) jeżeli przed upływem tego terminu:

(i) nie doszło do zawarcia umowy zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych, do nabycia których w ramach wykonania prawa pierwszeństwa uprawniony jest Uprawniony Uczestnik, lub

(ii) Uprawniony Uczestnik nie dokonał zapłaty ceny za Certyfikaty Inwestycyjne nabywane od Zbywającego, jeżeli umowa zbycia (oraz Zgłoszenie) przewidywały odpłatność zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych

8) Certyfikaty Inwestycyjne, co do których wygasło prawo pierwszeństwa jednego lub więcej Uprawnionych Uczestników („Certyfikaty Zwolnione”), przy czym Certyfikatami Zwolnionymi może być również tylko część Certyfikatów Inwestycyjnych należących do Zbywającego wskazanych w Zgłoszeniu, mogą zostać zbyte przez Zbywającego na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu na rzecz Nabywcy lub innego podmiotu zgodnie z poniższymi zasadami:

a) W terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia wygaśnięcia prawa pierwszeństwa Zbywający występuje z wnioskiem do KFK o udzielenie zgody na zbycie przez Zbywającego Certyfikatów Zwolnionych, przy czym wniosek, o którym mowa powyżej zawiera ten sam katalog informacji, jaki zawiera Zgłoszenie,

b) KFK ma obowiązek doręczyć Zbywającemu oświadczenie o wyrażeniu lub odmowie zgody na zbycie przez Zbywającego Certyfikatów Zwolnionych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Zbywającego wniosku, o którym mowa w lit. a), -----

c) W przypadku, gdy KFK nie udzieli zgody na zbycie przez Zbywającego Certyfikatów Zwolnionych, KFK w tym samym oświadczeniu zobowiązany jest wskazać inny podmiot („Podmiot Wskazany”), który nabędzie od Zbywającego wszystkie Certyfikaty Zwolnione na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu, oznaczając przy tym firmę (nazwę) tego podmiotu oraz jego adres. Załącznikiem do powyższego oświadczenia jest oświadczenie Podmiotu Wskazanego (złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi) o Przejęciu Praw i Obowiązków według wzoru udostępnionego przez Towarzystwo. Niezależnie od powyższego oświadczenie powyższe powinno być doręczone również Towarzystwu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Zbywającego wniosku, o którym mowa w lit. a),-----

d) W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia przez KFK Zbywającemu oświadczenia, o którym mowa w lit. c) Podmiot Wskazany oraz Zbywający powinni zawrzeć umowę zbycia Certyfikatów Zwolnionych na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu, -----

e) Zbywca ma prawo zbyć Certyfikaty Zwolnione na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu, w związku z wnioskiem, o którym mowa w ppkt a): -----

(i) jeżeli KFK wyraził zgodę na zbycie przez Zbywającego Certyfikatów Zwolnionych na warunkach przewidzianych w Zgłoszeniu – począwszy od dnia otrzymania takiej zgody,-----

(ii) jeżeli KFK do dnia upływu terminu wskazanego w lit. b) nie doręczył Zbywającemu oświadczenia o wyrażeniu lub odmowie wyrażenia zgody na zbycie Certyfikatów Zwolnionych – począwszy od dnia upływu tego terminu, -----

(iii) począwszy od dnia upływu terminu wskazanego w lit. d), jeżeli do dnia upływu tego terminu:-----  
- nie doszło do zawarcia umowy zbycia Certyfikatów Zwolnionych pomiędzy Zbywającym i Podmiotem Wskazanym lub do nabycia których w ramach wykonania prawa pierwszeństwa uprawniony jest Uczestnik Uprawniony, lub -----

- Podmiot Wskazany nie dokonał zapłaty ceny za Certyfikaty Zwolnione nabywane od Zbywającego jeżeli umowa zbycia (oraz Zgłoszenie) przewidywały odpłatność zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych. --

9) Zasady określone w pkt 1) – 7) powyżej stosują się w przypadku gdy przedmiotem zbycia przez

Zbywającego są wszystkie posiadane przez niego Certyfikaty Inwestycyjne. -----

10) W przypadku, gdy przedmiotem zbycia jest część posiadanych przez Zbywającego Certyfikatów Inwestycyjnych, niezależnie od postanowień punktów powyższych zastosowanie mają następujące ograniczenia:-----

a) Przedmiotem Zbycia nie może być więcej niż 49% Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez Zbywającego, -----

b) Zbywający Certyfikaty Inwestycyjne poręczy za Nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.

6. Ograniczenia, określone w ust. 4 pkt 10, lit a) nie dotyczą przypadku Zbycia Certyfikatów przez Inwestora 1 lub Inwestora 2 podmiotowi zależnemu lub dominującemu w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przy czym wpis do Ewidencji Uczestników Funduszu oraz Ewidencji nastąpi po i pod warunkiem udokumentowania Towarzystwu istnienia stosunku zależności lub dominacji na dzień Zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych. -----

7. W przypadku gdy do zbycia certyfikatów inwestycyjnych doszło z naruszeniem zasad opisanych w ustępach powyższych zasad (w szczególności podmiot na rzecz którego nastąpiło zbycie certyfikatów inwestycyjnych nie złożył Towarzystwu, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oświadczenia o Przejęciu Praw i Obowiązków) takie zbycie jest bezskuteczne względem Uczestników, Towarzystwa i Funduszu w szczególności Towarzystwo nie będzie miało obowiązku wpisania takiego podmiotu do ewidencji Certyfikatów inwestycyjnych jako uczestnika Funduszu. -----

8. Zbycie Certyfikatów Inwestycyjnych począwszy od serii A19 oraz B19 oraz kolejnych serii, z zastrzeżeniem ust. 2-6 może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotu, który: (i) złoży Towarzystwu pisemne oświadczenie, że zapoznał się z treścią Statutu oraz Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii oraz akceptuje ich treść, (ii) wskaże Towarzystwu: (a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub paszportu, albo (b) w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, adres, REGON (lub inny numer identyfikacyjny) oraz zobowiąże się do aktualizacji tych danych oraz (iii) wskaże Towarzystwu dane umożliwiające realizację świadczeń z Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii bez pośrednictwa KDPW, w szczególności: numer rachunku bankowego oraz dane podmiotu prowadzącego ten rachunek i zobowiąże się do aktualizacji tych danych, oraz wyrazi zgodę na dokonywanie wypłaty świadczeń z Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii bez pośrednictwa KDPW. -----

9. Bez zgody Zgromadzenia Inwestorów każdy z Inwestorów może obciążać posiadane Certyfikaty Inwestycyjne z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy podmiot, który nabył Certyfikaty Inwestycyjne w trybie zaspokojenia swoich roszczeń wynikających z obciążenia, złoży wniosek o umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych w sposób sprzeczny z postanowieniami art. 29 i 30 Statutu Funduszu, to Inwestor, którego Certyfikatów Inwestycyjnych dotyczy taki wniosek zobowiązany jest do odkupienia tych Certyfikatów Inwestycyjnych od wskazanego wyżej podmiotu. Obowiązek odkupienia, o którym mowa w zdaniu powyższym, dotyczy również podmiotu na rzecz którego podmiot, który nabył Certyfikaty Inwestycyjne w trybie zaspokojenia swoich roszczeń wynikających z obciążenia, zbył te Certyfikaty Inwestycyjne lub ich część. -----

9a. KFK zobowiązuje się nie ustanawiać obciążeń na posiadanych Certyfikatach Inwestycyjnych w taki sposób, aby podmiot na rzecz którego ustanawiane jest obciążenie nie był zobowiązany do

przestrzegania obowiązków KFK wynikających z Umowy. W przypadku naruszenie powyższego zobowiązania KFK, tj. w szczególności w przypadku gdy podmiot na rzecz którego ustanawiane jest obciążenie lub dalszy nabywca tych Certyfikatów, nie przejmie wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, KFK zapłaci na rzecz Inwestorów karę w wysokości odpowiadającej cenie emisyjnej po której zostały objęte certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem obciążenia. -----

10. Fundusz może postanowić o realizowaniu świadczeń pieniężnych związanych z Certyfikatami Inwestycyjnymi serii A19 i B19 i następnymi za pośrednictwem KDPW lub taki obowiązek może wynikać z regulacji obowiązujących w KDPW. W takich przypadkach, w zakresie uniemożliwiającym stosowanie istniejących postanowień Statutu, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu dokonania zmian Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu z postanowieniami regulacji KDPW.-----

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Statutu a postanowieniami regulacji KDPW w zakresie obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych związanych z Certyfikatami Inwestycyjnymi serii A19 i B19 oraz następnymi, realizowanych przy udziale KDPW, zastosowanie znajdą odpowiednie regulacje KDPW.”;

**13). w art. 23 po ust. 10 dodaje się kolejny ust. 11 w następującym brzmieniu:**

„11. Środki uzyskane ze zbycia lokat Funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlegają reinwestowaniu przez Fundusz, rozumianemu jako ponowne zainwestowanie przez Fundusz tych środków w lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”;

**14). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 30:**

„1. Certyfikaty Inwestycyjne podlegają wykupowi bez konieczności składania wniosku przez Uczestników na zasadach określonych w ustępach poniższych i przy uwzględnieniu postanowień art. 29.

2. W celu zapewnienia możliwości realizacji wypłat, na rzecz Inwestorów oraz KFK, zgodnie z postanowieniami art. 29 sposób, liczbę (w rozumieniu zdania poniższego), kolejność dokonywania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych oraz termin dokonania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych określi Towarzystwo, w sposób zapewniający realizację uprawnień Inwestorów oraz KFK przewidzianych przepisami art. 29. W tym celu Towarzystwo może żądać dostarczenia przez Inwestora oraz KFK – w odniesieniu Certyfikatów Inwestycyjnych niezapisanych w Ewidencji Uczestników Funduszu - świadectwa depozytowego wydanego zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie albo zaświadczenia wydanego przez Agenta Emisji prowadzącego Ewidencję Osób Uprawnionych; w oparciu o dane ujawnione w tych dokumentach oraz w Ewidencji Uczestników Funduszu Towarzystwo podejmie działania, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wskazanie liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi (a następnie umorzeniu) następuje poprzez określenie, iż wykupowi (w celu umorzenia i dokonania wypłat, na rzecz Inwestorów oraz KFK, zgodnie z postanowieniami art. 29) podlegać będą Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie stanowiącej iloraz kwoty środków pieniężnych podlegających wypłacie (na rzecz Uczestników) w związku z Zakończeniem Inwestycji i Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w dniu, w którym następuje wykup Certyfikatów Inwestycyjnych. Towarzystwo powiadomi Uczestników, o sposobie, liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi oraz terminie dokonania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych nie później niż w terminie 21 dni od dnia: -----

1) w którym podjęta została uchwała Zgromadzenia Inwestorów o wypłacie środków pieniężnych w związku z Zakończeniem Inwestycji Funduszu w trybie umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych, albo --

2) w przypadku gdy uchwała, o której mowa w pkt. 1) nie została podjęta na Zgromadzeniu Inwestorów, o którym mowa w art. 29 ust. 6 - od dnia w którym odbyło się to Zgromadzenie Inwestorów, albo -----

3) w przypadku gdy, mimo prawidłowego zwołania, nie odbyło się Zgromadzenie Inwestorów, o którym mowa w art. 29 ust.6 - od dnia, na który zostało zwołane takie Zgromadzenie Inwestorów. -----

3. Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Towarzystwo Uczestnikom informacji, o której mowa w ust. 2 zdanie ostatnie powyżej. -----

4. W zależności od wartości środków pieniężnych podlegających wypłacie na rzecz Uczestników (stosownie do postanowień art. 29) w związku z Zakończeniem Inwestycji, wykupowi w danym Dniu Wykupu podlegają tylko Certyfikaty Uprzywilejowane albo Certyfikaty Uprzywilejowane i Certyfikaty Zwykłe albo tylko Certyfikaty Zwykłe z zachowaniem kolejności wskazanej w art. 29. -----

5. W ramach każdego wykupu Certyfikatów Uprzywilejowanych realizowanego w danym Dniu Wykupu, wykupowi podlegają Certyfikaty Uprzywilejowane należące do każdego (wszystkich) Uczestników będących właścicielami Certyfikatów Uprzywilejowanych proporcjonalnie do liczby Certyfikatów Uprzywilejowanych będących własnością danego Uczestnika (na Dzień Wykupu Certyfikatów Uprzywilejowanych) w stosunku do w ogólnej liczbie Certyfikatów Uprzywilejowanych na Dzień Wykupu Certyfikatów Uprzywilejowanych. -----

6. W ramach każdego wykupu Certyfikatów Zwykłych wykupowi podlegają Certyfikaty Zwykłe należące do każdego (wszystkich) Uczestników będących właścicielami Certyfikatów Zwykłych proporcjonalnie do liczby Certyfikatów Zwykłych będących własnością danego Uczestnika (na Dzień Wykupu Certyfikatów Zwykłych) w stosunku do w ogólnej liczbie Certyfikatów Zwykłych na Dzień Wykupu Certyfikatów Zwykłych. -----

7. Cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. -----

8. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie później niż 14 (czternastego) Dnia Roboczego po Dniu Wykupu , przy czym w przypadku wykupu Certyfikatów serii A19 i B19 oraz następnych serii realizowanego za pośrednictwem KDPW, środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów serii A19 i B19 oraz następnych serii zostaną wypłacone przez Fundusz poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW kwot środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych nie później niż 14 (czternastego) Dnia Roboczego po Dniu Wykupu.-----

8a. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A19 i B19 oraz następnych serii realizowanego za pośrednictwem KDPW wypłacane są Uczestnikom Funduszu u Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A19 i B19 oraz następnych serii realizowanego za pośrednictwem KDPW przekazane zostaną na rachunki pieniężne, służące do obsługi rachunków papierów wartościowych albo odpowiednich rachunków zbiorczych, na których zdeponowane będą Certyfikaty Inwestycyjne przedstawione do wykupienia, a w przypadku Certyfikatów zdeponowanych na rachunku Sponsora Emisji albo w Ewidencji Osób Uprawnionych , zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich odpowiednio Sponsorowi Emisji albo Agentowi Emisji. -----

8b. Termin, o którym mowa w ust. 8 może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub regulacji KDPW. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w ust. 8a, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione regulacje KDPW. -----

8c. W przypadku zmian regulacji KDPW w zakresie uniemożliwiającym stosowanie postanowień ustępów powyższych, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu dokonania zmian Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu z postanowieniami zmienionych regulacji KDPW.-----

9. Ogłoszenie o wykupie Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej [www.mci.pl](http://www.mci.pl). Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 14 (czternastu) dni od Dnia Wykupu. -----

10. Z chwilą wykupu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są one umarzone z mocy prawa. ----

11. Wyплаты kwot pieniężnych z tytułu wykupu (a następnie umorzenia) Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywane będą z Aktywów Płynnych w tym w szczególności ze Środków pochodzących z Zakończenia Inwestycji. -----

12. Wykup Certyfikatów nie może doprowadzić do sytuacji, w której: -----

a. liczba Certyfikatów posiadanych przez każdego z Uczestników będzie niższa niż od liczby Certyfikatów objętych przez każdego Uczestnika w ramach pierwszej emisji Certyfikatów, lub -----

b. wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty w wysokości 500.000,00 PLN lub, -----

c. wartość Aktywów Płynnych spadnie poniżej kwoty w wysokości 300.000,00 PLN”;

**15) w art. 31 po ust. 8 dodaje się kolejny ust. 9 w następującym brzmieniu:**

„9. W przypadku wypłaty przychodów Funduszu ze zbycia lokat realizowanej za pośrednictwem KDPW, wypłata przychodów Funduszu będzie dokonywana odpowiednio na rachunek pieniężny Uczestnika służący do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych, na których zapisane są Certyfikaty Inwestycyjne od których wypłacany jest przychód ze zbycia lokat lub na rachunek bankowy wskazany odpowiednio Sponsorowi Emisji albo Agentowi Emisji przez Uczestnika, w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych zdeponowanych odpowiednio na rachunku Sponsora Emisji albo w Ewidencji Osób Uprawnionych.”;

**16) w art. 31 po ust. 9 dodaje się kolejny ust. 10 w następującym brzmieniu:**

„10. W przypadku wypłaty przychodów Funduszu ze zbycia lokat realizowanej za pośrednictwem KDPW terminy, o których mowa w niniejszym artykule mogą ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub regulacji KDPW. W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione regulacje KDPW.”;

**17) w art. 31 po ust. 10 dodaje się kolejny ust. 11 w następującym brzmieniu:**

„11. W przypadku zmian regulacji KDPW w zakresie uniemożliwiającym stosowanie postanowień ustępów powyższych, Towarzystwo podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu dokonania zmian Statutu, w sposób zapewniający zgodność postanowień Statutu z postanowieniami zmienionych regulacji KDPW.”;

**18) w art. 32 ust. 1 po pkt 13 dodaje się kolejne: pkt 14), 15) oraz 16) w następującym brzmieniu**

„14) koszty związane z rejestracją Certyfikatów Inwestycyjnych w Depozycie Papierów Wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz koszty dalszej obsługi Certyfikatów Inwestycyjnych



przez KDPW, ponoszone na rzecz KDPW, przy czym koszty te obciążają Certyfikaty Inwestycyjne serii A19 i B19 oraz kolejnych,-----

15) koszty ponoszone na rzecz Agenta Emisji, przy czym koszty te obciążają Certyfikaty Inwestycyjne serii A19 i B19 oraz kolejnych, -----

16) koszty ponoszone na rzecz Sponsora Emisji, przy czym koszty te obciążają Certyfikaty Inwestycyjne serii A19 i B19 oraz kolejnych.”;

**19). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 32 ust. 2:**

„2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 5),8) i 14-16 stanowią koszty nielimitowane Funduszu z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.”;

**20). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 32 ust. 4:**

„4. Sposób obliczania kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 16) oraz terminy ich ponoszenia (w tym terminy, w których najwcześniej może nastąpić ich pokrycie) określają: -----

1) umowy, na podstawie których Fundusz zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 1), 3), 4), 6) 7) oraz 9) – 13) oraz 15) -16); -----

2) przepisy prawa lub decyzje organów państwowych i samorządowych, na podstawie których Fundusz jest zobowiązany do ponoszenia kosztów wskazanych w ust. 1 pkt 5) i 8),

3) regulacje dotyczące ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 14) na rzecz KDPW.”;

**21). przyjmuje się nowe następujące brzmienie art. 34 ust. 3:**

„3. Ogłoszenia i publikacje wymagane Ustawą oraz Statutem, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Towarzystwa [www.mci.pl](http://www.mci.pl). W szczególności Fundusz będzie na tej stronie podawał Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu”.

**Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.**

**Ww. zmiana w statucie funduszu Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia.**