

Hexagon TFI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ
Z DNIA 25 LIPCA 2007 R.

Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), ogłasza o zmianach w Statucie funduszu Meritum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zgodnie z zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2007 roku (Decyzja nr DFL/4034/34/9/07/V/U/36/1-2/GW).

Art. 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na zasadach przedstawionych poniżej:-----
 - 1) w przypadku określonym w art. 9 ust. 8 pkt 8, niezależnie od woli Uczestnika,-----
 - 2) na żądanie Uczestnika zgłoszone w każdym czasie, na zasadach określonych w ust. 3, przy czym pierwsze żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem może zostać złożone po upływie 5 lat od pierwszego Dnia Wyceny tego Subfunduszu, raz na kwartał w Dniu Wykupu, który przypadać będzie każdorazowo ostatniego Dnia Roboczego kwartału kalendarzowego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1: -----
 - 1) Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w Dniu Wyceny będącym ostatnim Dniem Roboczym kwartału kalendarzowego; -----
 - 2) O zamiarze wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych danego Subfunduszu Towarzystwo powiadomi Uczestników Funduszu posiadających Certyfikaty Inwestycyjne tego Subfunduszu co najmniej na 21 dni przed Dniem Wykupu listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika Funduszu, po podjęciu decyzji w tej sprawie przez Towarzystwo; -----
 - 3) w związku z wykupem Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo prowadzące Ewidencję Uczestników Funduszu dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji Uczestników Funduszu; -----
 - 4) cena wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych równa jest Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu; -----
 - 5) Towarzystwo może pobrać opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszy innych niż Subfunduszu A. Opłata za wykupienie jednego Certyfikatu Inwestycyjnego wynosi maksymalnie 3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny; -----
 - 6) stawki opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych określi Towarzystwo i poda do wiadomości w liście, o którym mowa w pkt 3) powyżej; -----

- 7) kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych pomniejszana jest o opłatę za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa powyżej. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być również pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik; -----
- 8) środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz nie później niż 7 Dnia Roboczego po Dniu Wykupu przez przekazanie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu Towarzystwu kwoty środków pieniężnych;
- 9) O dokonany wykupie, Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej www.hexagontfi.com w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Wykupu. -----

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2: -----

- 1) Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych wyłącznie na żądanie Uczestnika (zwane dalej „żądaniem wykupienia”) zgłoszone w każdym czasie po upływie okresu określonego w ust. 1 pkt 2) powyżej, raz na kwartał w Dniu Wykupu, który przypadać będzie każdorazowo ostatniego Dnia Roboczego kwartału kalendarzowego, po przeprowadzeniu procedury wskazanej w poniższych postanowieniach. -----
- 2) Z uwzględnieniem postanowień pkt 3, żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych powinno zostać skierowane przez Uczestnika do Funduszu, nie później niż na 6 miesięcy przed datą Dnia Wykupu, określoną przez Uczestnika Funduszu z uwzględnieniem postanowień pkt 1 w zakresie ustalania daty Dnia Wykupu. Żądanie wykupienia powinno jednoznacznie identyfikować Uczestnika, wskazywać Subfundusz, liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu przez Fundusz, zasady wypłaty środków pieniężnych z tytułu wykupienia oraz wskazywać datę Dnia Wykupu, na który składane jest żądanie wykupienia.
- 3) Procedura wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz jest dwuetapowa, gdzie w pierwszej kolejności, na zasadach określonych poniżej, następuje zbycie Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika na rzecz pozostałych Uczestników Subfunduszu, a w następnej kolejności wykupienie przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych, które jest realizowane w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika Funduszu zamierzającego zbyć Certyfikaty Inwestycyjne na rzecz pozostałych Uczestników Subfunduszu. Na procedurę wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych składają się czynności związane ze zbyciem Certyfikatów Inwestycyjnych na rzecz pozostałych Uczestników Subfunduszu w trybie wskazanym w niniejszym ustępie oraz czynności związane z wykupieniem przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych, nie nabytych przez pozostałych Uczestników Subfunduszu. Uczestnik zamierzający zbyć Certyfikaty Inwestycyjne na rzecz Funduszu, jednocześnie składa Towarzystwu:
 - a) ofertę zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika na rzecz pozostałych Uczestników Subfunduszu (dalej „oferta zbycia”), przy czym cena zbycia Certyfikatu będzie równa ostatnio ogłoszonej przez Subfundusz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed złożeniem oferty zbycia, a ponadto oferta zbycia Certyfikatów musi: jednoznacznie identyfikować Uczestnika składającego ofertę zbycia, wskazywać Subfundusz, liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych ofertą zbycia, określać zasady płatności za Certyfikaty przez ich nabywcę, oraz

- b) żądanie wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych, które jest realizowane w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych przez Uczestnika Funduszu zamierzającego zbyć Certyfikaty Inwestycyjne na rzecz pozostałych Uczestników Subfunduszu na podstawie oferty zbycia, w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych nie zbytych na podstawie oferty zbycia.
- 4) W terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Fundusz oferty zbycia, Fundusz przekaże ofertę zbycia Certyfikatów pozostałym Uczestnikom tego Subfunduszu, za potwierdzeniem odbioru.-----
- 5) W terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika oferty zbycia, Uczestnikom tego Subfunduszu przysługuje według własnego wyboru prawo nabycia całości lub części Certyfikatów będących przedmiotem oferty zbycia w trybie określonym w niniejszym ustępie, poprzez złożenie Funduszowi oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa. Do zawarcia umowy zbycia Certyfikatów pomiędzy Uczestnikiem Subfunduszu, który skorzystał z prawa nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem oferty zbycia, a Uczestnikiem składającym ofertę zbycia (Fundusz nie jest stroną umowy zbycia Certyfikatów pomiędzy Uczestnikami) dochodzi po łącznym spełnieniu przesłane: złożeniu Funduszowi oświadczenia o przyjęciu oferty zbycia oraz ustaleniu przez Fundusz liczby Certyfikatów będących przedmiotem umowy zbycia Certyfikatów z godnie z pakt a i b, z uwzględnieniem poniższych postanowień:
- a) w przypadku złożenia Funduszowi przez Uczestników tego Subfunduszu oświadczeń o skorzystaniu z prawa nabycia Certyfikatów będących przedmiotem oferty zbycia, w wyniku którego złożone oferty przewyższają liczbę zbywanych Certyfikatów, Certyfikaty podlegające zbyciu będą zbywane Uczestnikom tego Subfunduszu z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji w stosunku do zgłoszonych oświadczeń o przyjęciu oferty zbycia. Zaokrąglenia liczby Certyfikatów będą dokonywane w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 - b) Certyfikaty nie zbyte w wyniku zaokrąglenia zostaną zbyte Uczestnikom, którzy nabyli największą liczbę Certyfikatów będących przedmiotem oferty zbycia, a w przypadku równej liczby nabytych Certyfikatów, o nabyciu decyduje losowanie.
 - c) Fundusz poinformuje Uczestnika Subfunduszu, który skorzystał z prawa nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem oferty zbycia o ilości Certyfikatów będących przedmiotem umowy zbycia Certyfikatów Inwestycyjnych .
 - d) Opłacenie Certyfikatów Inwestycyjnych zbywanych w wyniku przyjęcia oferty zbycia, następuje w sposób i w terminie wskazanym w umowie zbycia Certyfikatów.
- 6) W przypadku, gdy Certyfikaty Inwestycyjne będące przedmiotem oferty zbycia nie zostały nabyte przez pozostałych Uczestników tego Subfunduszu, wówczas Certyfikaty zostaną wykupione przez Fundusz w liczbie nie nabytych przez pozostałych Uczestników tego Subfunduszu Certyfikatów, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.
- 7) W przypadku, gdy pozostali Uczestnicy tego Subfunduszu nabędą wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne będące przedmiotem oferty zbycia, Certyfikaty objęte żądaniem wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie będą wykupywane.

- 8) W przypadku, gdy nie wszystkie Certyfikaty Inwestycyjne będące przedmiotem oferty zbycia zostały nabyte przez pozostałych Uczestników tego Subfunduszu, Uczestnik, w terminie 7 dni od otrzymania od Towarzystwa informacji o zakończeniu czynności związanych ze zbyciem Certyfikatów Inwestycyjnych na podstawie oferty zbycia wraz ze wskazaniem liczby zbytych Certyfikatów Inwestycyjnych na podstawie złożonej oferty zbycia, może wnioskować do Funduszu o wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w najbliższym Dniu Wykupu, przypadającym przed upływem 6 miesięcy od dnia złożenia żądania wykupu, o ile najbliższy Dzień Wykupu będzie przypadał nie wcześniej, niż jeden miesiąc przed złożeniem wniosku, o którym mowa w niniejszym punkcie. Fundusz może wyrazić zgodę na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych w najbliższym Dniu Wykupu, o ile na skutek złożenia wniosku określonego w niniejszym punkcie, upłynnienie Aktywów Subfunduszu na potrzeby wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów będzie możliwe, przy uwzględnieniu charakteru lokat wchodzących w skład Docelowego Portfela, przy czym upłynnienie Aktywów Subfunduszu musi nastąpić z uwzględnieniem interesu innych Uczestników, przez co należy rozumieć upłynnienie Aktywów Subfunduszu po cenach nieodbiegających od cen rynkowych tych aktywów oraz możliwość realizacji celu inwestycyjnego po upłynnieniu części aktywów stanowiących Portfel Docelowy. Wniosek, o którym mowa w niniejszym punkcie, powinien jednoznacznie identyfikować Uczestnika, wskazywać Subfundusz, liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu przez Fundusz, wskazywać datę Dnia Wykupu oraz sposób kontaktu z Uczestnikiem. -----
- 9) Fundusz poinformuje Uczestnika listownie, bądź w inny sposób wskazany przez Uczestnika we wniosku, o którym mowa w pkt 8, o skróceniu bądź nie skróceniu terminu, o którym mowa w pkt 2, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 8.-----
- 10) Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 8 zostanie złożony przez więcej niż jednego Uczestnika, Fundusz rozpatruje te wnioski łącznie, biorąc pod uwagę interes wszystkich Uczestników. Decyzja Funduszu o skróceniu terminu będzie jednakowa w stosunku do wszystkich Uczestników, którzy wystąpili z wnioskiem o skrócenie tego terminu. -----
- 11) Wykupienie Certyfikatów przez Fundusz nastąpi z uwzględnieniem wartości Aktywów Płynnych Subfunduszu, którego Certyfikaty Inwestycyjne są przedmiotem wykupienia. Jeżeli z żądaniem wykupienia wystąpił jeden Uczestnik Funduszu, Fundusz wykupi Certyfikaty do wysokości Aktywów Płynnych Subfunduszu w Dniu Wykupu. Jeżeli z żądaniem wykupu wystąpiło co najmniej dwóch Uczestników Funduszu, Fundusz wykupi Certyfikaty do wysokości Aktywów Płynnych Subfunduszu w Dniu Wykupu. -
- 12) W związku ze złożeniem przez Uczestnika żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo prowadzące Ewidencję Uczestników Funduszu, po dokonaniu weryfikacji terminu określonego w ust. 1 pkt 2, dokona blokady Certyfikatów, a następnie w związku z ich wykupem bądź zbyciem, Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi lub zbyciu do Ewidencji Uczestników Funduszu. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z danym Subfunduszem przed upływem 5 lat od pierwszego Dnia Wyceny tego Subfunduszu, Towarzystwo informuje Uczestnika o braku możliwości dokonania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. -----
- 13) Umorzenie Certyfikatów następuje z mocy prawa w chwili ich wykupienia przez Fundusz i polega na dokonaniu przez Towarzystwo wpisu liczby Certyfikatów podlegających umorzeniu do Ewidencji Uczestników Funduszu.-----

- 14) Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych publikowane jest na stronie internetowej www.hexagontfi.com. Ogłoszenie dokonywane jest w terminie 3 dni od Dnia Wykupu Certyfikatów.-----

- 15) W wyniku umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz wypłaci osobie, której Certyfikaty zostały umorzone, na wskazany przez nią rachunek bankowy, kwotę w wysokości iloczynu liczby umorzonych Certyfikatów i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z Dnia Wykupu. Wpłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokonana zostanie nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych po Dniu Wykupu. -----

- 16) Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik. -----