

**Hexagon TFI**  
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ**

---

**OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ**  
**Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.**

Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 i 8 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, które nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego:

**1. W art. 6:**

1) **W ust. 7 pkt 15) o następującym brzmieniu:** „5) wyrażenia zgody na zmianę Statutu, na zasadach określonych w ust. 15.”

2) **ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:**

„14. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych. Z zastrzeżeniem postanowień art. 58A, uchwała o rozwiązaniu Subfunduszu jest podjęta, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: głosy za rozwiązaniem Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej 2/3 liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu, który ma zostać zlikwidowany oraz głosy za rozwiązaniem tego Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych.”

3) **ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:**

„15. Uchwała o wyrażeniu zgody na zmianę Statutu jest podjęta, jeżeli:

1) głosy za zmianą Statutu w zakresie postanowień dotyczących danego Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący co najmniej 2/3 liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach tego Subfunduszu,

2) głosy za zmianą Statutu w zakresie postanowień art. 6, art. 21 ust. 1 i 6, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 3 art. 37 ust. 1, art. 41, art. 51, art. 61, art. 71, art. 81, art. 91, art. 101, art. 111, art. 121, art. 131 oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący co najmniej 2/3 liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu B.”

**2. W art. 9:**

1) **ust. 12 otrzymuje brzmienie:**

„Zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego Subfunduszu innego niż Subfunduszu A wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów udzielonej większością 3/4 głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Inwestorów udzielającym zgody. Zgoda, o której mowa w pierwszym zdaniu, może dotyczyć Certyfikatów Inwestycyjnych jeszcze niewyemitowanych.”

2) **skreśla się treść ust. 13 i odpowiednio zmienia numerację ust. 14 i 15.**

**3. W art. 15:**

1) **ust. 5 otrzymuje brzmienie:** „Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną, notariusza działającego w kraju wystawienia pełnomocnictwa lub podmiot umocowany do tego przez Towarzystwo.”

2) **Ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„Pełnomocnictwo w języku obcym wymaga przetłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego lub podmiot umocowany do tego przez Towarzystwo.”

**4. W art. 18 ust. 1, na końcu pierwszego zdania dopisuje się: „i B”.**

**5. W art. 21:**

**1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Fundusz, bez konieczności zmiany Statutu, utworzy kolejne Subfundusze, wskazane w art. 3 ust. 2, przy czym łączna wartość emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszy innych niż Subfundusz B nie przekroczy wartości 200.000.000 (dwieście milionów) euro, chyba że wartość Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu B przekroczy wartość 75.000.000 (siedemdziesięciu pięciu milionów) euro oraz łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych w Subfunduszach innych niż Subfundusz B przekroczy wartość 150.000.000 (stu pięćdziesięciu milionów) euro.”

**2) ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:**

„1) w przypadku Subfunduszu B: od 21 września do 3 października 2007 r.”

**3) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych pierwszej serii związanych z:

- 1) Subfunduszem B obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 2.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 2) Subfunduszem C obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 3) Subfunduszem D obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 4) Subfunduszem E obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.

- 5) Subfunduszem F obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 6) Subfunduszem G obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 7) Subfunduszem H obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 8) Subfunduszem I obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.
- 9) Subfunduszem J obejmie nie mniej niż 20 i nie więcej niż 4.000 Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z tym Subfunduszem, przy czym przedmiotem emisji będzie zawsze maksymalna liczba Certyfikatów. Wysokość wpłat w związku z emisją Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, wyniesie nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) euro oraz nie więcej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) euro. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywany jest w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, pod warunkiem, że dokonano wpłat, co najmniej w minimalnej wysokości określonej dla danej serii Certyfikatów Inwestycyjnych.”.

**4) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:**

„6. Cena emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych emitowanych w ramach pierwszych emisji, związanych z Subfunduszami wskazanymi w art. 3 ust. 2 wynosić będzie 50 000 euro.”

**6. W art. 22 na końcu ust. 1 dodaje się wyrazy: „z uwzględnieniem postanowień art. 21 ust. 1.”**

**7. W art. 23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. W przypadku Subfunduszy utworzonych na czas określony, rozpoczęcie likwidacji następuje w dacie wskazanej w postanowieniach dotyczących danego Subfunduszu.”

**8. W art. 34 ust. 1 skreśla się zdanie drugie.**

**9. W art. 36:**

1) **W ust. 1 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:** „Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku rozwiązania Funduszu przez Zgromadzenie Inwestorów, Towarzystwo pobierze od Funduszu opłatę dodatkową w celu pokrycia:”

2)  **dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:**

„4. Towarzystwo nie będzie uprawnione do pobrania opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1, w przypadku, kiedy uchwała o likwidacji Funduszu nie jest podjęta w ten sposób, iż głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej  $\frac{3}{4}$  liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach wszystkich Subfunduszy z wyjątkiem Subfunduszu A.”

**10. W art. 37 na końcu ust. 1 dodaje się wyrazy:** „i postanowieniami Statutu”.

**11. Art. 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121 i 131 otrzymują następujące brzmienie: -----**

„1. Subfundusz nie może dokonywać emisji obligacji, wystawiać weksli, udzielać gwarancji lub poręczeń ani zaciągać pożyczek lub kredytów. -----

2. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe, które stanowią składnik lokat Subfunduszu, zgodnie z art. 40 ust. 1. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 50 ust. 5. -----

3. Subfundusz może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, w związku z dokonywaniem lokat w ramach Docelowego Portfela Inwestycyjnego, udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50 % wartości Aktywów Subfunduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Subfunduszu. -----

4. Subfundusz będzie udzielał pożyczek na poniższych zasadach: -----

1) pożyczki będą udzielane podmiotom, których udziały lub akcje wchodzi w skład Docelowego Portfela Inwestycyjnego lub, w przypadku jeżeli zamiarem Subfunduszu jest nabycie akcji lub udziałów, a udzielenie pożyczki wynika ze struktury transakcji związanej z nabywaniem akcji lub udziałów, w tym poprzez zamiar nabycia udziałów lub akcji w ramach konwersji długu na kapitał; -----

2) z uwzględnieniem pkt 4), jeżeli Subfundusz uzna za niezbędne ustanowienia zabezpieczenia, zabezpieczeniem pożyczek udzielonych przez Subfundusz mogą być: ----

a) zastaw na akcjach lub udziałach; -----

b) hipoteka; -----

c) cesje wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych; -----

d) przewłaszczenie rzeczy i praw majątkowych na zabezpieczenie; -----

e) gwarancje i poręczenia podmiotów trzecich; -----

- f) blokady papierów wartościowych; -----
- 3) wartość zabezpieczenia pożyczki będzie co najmniej równa 50% wartości pożyczki pieniężnej w każdym Dniu Wyceny Aktywów Funduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych. Wartość zabezpieczenia pomiędzy Dniami Wyceny, o ile będzie to możliwe, będzie monitorowana przez Subfundusz w Dniach Roboczych; -----
- 4) Subfundusz może nie wymagać ustanowienia zabezpieczenia pożyczek udzielonych przez Subfundusz, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki: -----
  - a) sytuacja podmiotu będzie gwarantowała wywiązanie się tego podmiotu z zobowiązań wobec Subfunduszu, -----
  - b) zdolność kredytowa podmiotu będzie na wysokim poziomie; -----
  - c) partner transakcji będzie wiarygodny; -----
- 5) pożyczka może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,---
- 6) terminy spłaty pożyczki szczegółowo będzie regulować umowa pożyczki określając, czy spłata kapitału wraz z odsetkami będzie dokonywana w ratach, czy jednorazowo w terminie zapadalności.” -----

**12. Dodaje się art. 58A o następującym brzmieniu: -----**

**„ARTYKUŁ 58 A**

*Likwidacja Subfunduszu B -----*

- 1. Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu B nastąpi z chwilą wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: -----
  - 1) podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o likwidacji Subfunduszu B, przy czym uchwała o rozwiązaniu Subfunduszu B jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie, co najmniej  $\frac{3}{4}$  liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu B; -----
  - 2) upływu 7 lat od przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu B pierwszej emisji, lub upływu 8 lat od przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu B pierwszej emisji, w przypadku, gdy w ciągu pierwszych 3 lat od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu B pierwszej emisji, łączna wartość emisyjna Certyfikatów Inwestycyjnych Subfunduszu B będzie nie mniejsza niż 70.000.000 (siedemdziesięciu milionów) euro lub równowartość tej kwoty w złotych polskich, przeliczonych według kursu średniego ustalonego przez NBP, za wyjątkiem przypadków, gdy wskazane w tym punkcie okresy zostaną wydłużone przez Zgromadzenie Inwestorów głosami reprezentującymi co najmniej  $\frac{2}{3}$  łącznej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem B.” -----

§2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

Zmiany w statucie Meritum FIZ wchodzi w życie zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm.).