

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ
Z DNIA 8 LIPCA 2008 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.

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją DFL/4034/193/10/07/08/V/U/36/GW z dnia 2 lipca 2008 r. udzieliła MERITUM FUNDUSZOWI INWESTYCYJNEMU ZAMKNIĘTEMU zezwolenia na dokonanie poniższych zmian Statutu oraz ich wejście w życie z dniem ogłoszenia:

1. W art. 57:**1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Wynagrodzenie stałe obciąża Aktywa Subfunduszu w wysokości do kwoty **9.625.000 zł** rocznie, z zastrzeżeniem, iż pierwszy okres, za który przysługuje powyższe wynagrodzenie w całości liczony jest od dnia wejścia w życie zmian Statutu w zakresie art. 57 do dnia 9 sierpnia 2008 roku, a wszystkie kolejne okresy, za które przysługuje powyższe wynagrodzenie w całości od dnia następnego po upływie danego okresu do dnia 9 sierpnia każdego następnego roku.”

2) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wynagrodzenie stałe pobierane jest ze środków Subfunduszu najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia jego naliczenia. Wynagrodzenie stałe jest naliczane w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku liczonym jako 365 dni lub 366 dni w przypadku, gdy rok kalendarzowy liczy 366 dni, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie za pierwszy okres określony w ust. 2 powyżej, zostanie wypłacone w całości za rok kalendarzowy najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie zmian Statutu w zakresie art. 57.”

2. W art. 48 ust. 2, art. 58 ust. 2, art. 68 ust. 2, art. 78 ust. 2, art. 88 ust. 2, art. 98 ust. 2, art. 108 ust. 2, art. 118 ust. 2, art. 128 ust. 2, art. 138 ust. 2:

Pkt 15) otrzymuje następujące brzmienie:

15) koszty związane z projektami inwestycyjnymi Subfunduszu, zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa, również gdy w wyniku niedojścia danej inwestycji do skutku, nie stanie się ona lokatą Subfunduszu. Koszty te obejmują: koszty wyceny lokat, koszty przeprowadzenia badania finansowego i prawnego podmiotów, których udziały, akcje lub wierzytelności mogą być przedmiotem lokat, koszty związane z przygotowaniem, negocjowaniem i zawieraniem oraz wykonywaniem umów nabycia poszczególnych akcji, udziałów, praw lub wierzytelności.

W art. 48 ust.2 dodaje się pkt 17) a w art. 58 ust. 2, art. 68 ust. 2, art. 78 ust. 2, art. 88 ust. 2, art. 98 ust. 2, art. 108 ust. 2 art. 118 ust. 2, art. 128 ust. 2, art. 138 ust. 2 dodaje się pkt 18) w następującym brzmieniu:

„opłaty za dokonywanie zmian Statutu Funduszu tj. taksa notarialna plus VAT oraz wynagrodzenie doradców prawnych zaangażowanych w przygotowanie treści zmiany Statutu Funduszu (lub w postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego jeżeli do zmiany Statutu Funduszu wymagane jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego);”

3. W art. 58 ust. 3:

Zdanie otwierające otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty określone w ust. 2 pkt 2) – 7), 10) – 13), 15) - 18) są kosztami limitowanymi. Poniżej wskazane koszty nie mogą obciążać Subfunduszu w wysokości wyższej niż do:”

Pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„7) w przypadku kosztów wynagrodzenia likwidatora Funduszu oraz innych kosztów likwidacji Funduszu – kwoty 2% Wartości Aktywów Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, nie mniej niż **500.000 zł** w całym okresie likwidacji,”

Pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:

„8) w przypadku kosztów wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu oraz innych kosztów likwidacji Subfunduszu:

a) jeżeli w skład aktywów Subfunduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji będą wchodziły nie tylko Aktywa Płynne - kwoty 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji nie mniej niż 250.250 zł w całym okresie likwidacji; a

b) jeżeli w skład aktywów Subfunduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji będą wchodziły tylko Aktywa Płynne - kwoty 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji nie więcej jednak niż 962.500 zł w całym okresie likwidacji.”

W pkt 10) kwotę „75.000 zł” zastępuje się kwotą „5.000 zł”;

pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:

„11) w przypadku kosztów związanych z projektami inwestycyjnymi Subfunduszu – kwoty do 250.000 zł za projekt;”

Pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w przypadku kosztów wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem - do kwoty określonej w art. 57”;

Dodaje się pkt 14) w następującym brzmieniu:

„14) w przypadku opłat za dokonywanie zmian Statutu Funduszu - kwoty do 70.000 zł w danym roku obrotowym.”

4. W art. 48 ust. 3, art. 68 ust. 3, art. 78 ust. 3, art. 88 ust. 3, art. 98 ust. 3, art. 108 ust. 3, art. 118 ust. 3, art. 128 ust. 3, art. 138 ust. 3:

W art. 48 ust. 3, zdanie otwierające otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty określone w ust. 2 pkt 2) – 7), 10) – 13), 15) - 17) są kosztami limitowanymi. Poniżej wskazane koszty nie mogą obciążać Subfunduszu w wysokości wyższej niż do:”

W art. 68 ust. 3, art. 78 ust. 3, art. 88 ust. 3, art. 98 ust. 3, art. 108 ust. 3, art. 118 ust. 3, art. 128 ust. 3, art. 138 ust. 3, zdanie otwierające otrzymuje następujące brzmienie:

„Koszty określone w ust. 2 pkt 2) – 7), 10) – 13), 15) - 18) są kosztami limitowanymi. Poniżej wskazane koszty nie mogą obciążać Subfunduszu w wysokości wyższej niż do:”

Pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie:

„10) w przypadku opłat za prowadzenie Ewidencji Uczestników Funduszu – kwoty do 5.000 zł w danym roku obrotowym;”

Pkt 11) otrzymuje następujące brzmienie:

„11) w przypadku kosztów związanych z projektami inwestycyjnymi Subfunduszu – 5% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny lub 800.000 zł za projekt, do wyższej z podanych wartości;”

W art. 48 ust. 3 dodaje się pkt 13) a w art. 68 ust. 3, art. 78 ust. 3, art. 88 ust. 3, art. 98 ust. 3, art. 108 ust. 3 art. 118 ust. 3, art. 128 ust. 3, art. 138 ust. 3 dodaje się pkt 14) w następującym brzmieniu:

„w przypadku opłat za dokonywanie zmian Statutu Funduszu - kwoty do 70.000 zł w danym roku obrotowym.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, ZMIANY W STATUCIE MERITUM FIZ WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM OGŁOSZENIA.