
**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
MERITUM FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 11 SIERPNI 2009 R.**

Niniejszym, **HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 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**. Zmiany są następujące:

1) w art. 2 pkt 11) ppkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) na jeden dzień po dniu będącym ostatnim dniem terminu, w którym, zgodnie ze Statutem, należy dokonać wpłaty całości lub części pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 związanych z Subfunduszem C, o ile ostatni dzień terminu, w którym, zgodnie ze Statutem, należy dokonać wpłaty całości lub części pozostałej do opłacenia ceny emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 związanych z Subfunduszem C oraz dzień następujący po tym dniu nie są ostatnim Dniem Roboczym kwartału kalendarzowego.”,

2) po art. 6A zostaje dodany nowy art. 6B o następującej treści:

„ARTYKUŁ 6B

Brak zgody Zgromadzenia Inwestorów na zmiany Statutu w zakresie postanowień dotyczących Subfunduszy które nie zostały utworzone

Dla dokonania zmian Statutu w zakresie postanowień dotyczących Subfunduszy które nie zostały jeszcze utworzone, nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Inwestorów.”,

3) w art. 9 ust. 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego Subfunduszu C nie podlega ograniczeniom określonym w ust. 8 powyżej. Sprzedaż albo przeniesienie w jakikolwiek inny sposób, zarówno pod tytułem odpłatnym jak i darmym albo zastawienie Certyfikatu Inwestycyjnego Subfunduszu C podlega ograniczeniom określonym w art. 68A.”,

4) w art. 22C ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 określone zostaną w Warunkach Emisji Certyfikatów serii C1. Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 nie będą przekraczały terminów, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2), przy czym mogą być krótsze. Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 może być dokonana jedynie w formie pieniężnej w złotych.”,

5) w art. 22C ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. W momencie składania zapisu Certyfikaty Inwestycyjne serii C1 powinny być opłacone w kwocie 2,5% wartości ceny emisyjnej Certyfikatu. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne serii C1, powyższej

kwoty powinna zostać dokonana nie później niż w chwili składania zapisu.”,

6) w art. 68A ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Zgoda Towarzystwa nie jest wymagana, jeżeli Zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego związanego z Subfunduszem C następuje na rzecz otwartego funduszu emerytalnego działającego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.”,

7) w art. 68B ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie oraz po ust. 6 dodaje się nowe ust. 6a – 6c o następującej treści:

„6. Rozpoczęcie likwidacji Subfunduszu C nastąpi:

- 1) w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów uchwały o likwidacji Subfunduszu C, jeżeli głosy za rozwiązaniem Subfunduszu oddali Uczestnicy Funduszu reprezentujący wszystkie wyemitowane Certyfikaty Inwestycyjne Subfunduszu A oraz Uczestnicy Funduszu reprezentujący łącznie co najmniej $\frac{3}{4}$ ogólnej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych w ramach Subfunduszu C, z zastrzeżeniem iż uchwała taka może być podjęta wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych powodów, lub
- 2) w terminie 30 dni od dnia, w którym Towarzystwo otrzyma wnioski o likwidację Subfunduszu C od Uczestników reprezentujących co najmniej $\frac{2}{3}$ wyemitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych związanych z Subfunduszem C, przy czym wnioski te muszą wskazywać tą samą okoliczność, stanowiącą ważny powód likwidacji Subfunduszu C w rozumieniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej,

- nie wcześniej niż przed upływem 3 lat od dnia dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii C1 związanych z Subfunduszem C.

6a. W przypadku rozwiązania Subfunduszu przez Zgromadzenie Inwestorów, Towarzystwo pobierze z Aktywów Subfunduszu opłatę dodatkową w celu pokrycia:

- 1) kosztów organizacji Subfunduszu,
- 2) utraconych zysków.

6b. Opłata dodatkowa w zakresie poniesionych kosztów organizacji Subfunduszu zostanie ustalona na podstawie rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych kosztów. Do kosztów tych zalicza się:

- 1) opłaty sądowe, taksy notarialne oraz inne opłaty wymagane przepisami prawa, związane z Subfunduszem,
- 2) wynagrodzenie za obsługę prawną oraz inne doradztwo, w wysokości nie wyższej niż 2% Wartości Aktywów Subfunduszu z ostatniego Dnia Wyceny przed dniem podjęcia decyzji o likwidacji Subfunduszu przez Zgromadzenie Inwestorów lub 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) zł na dzień ustalenia powyższych kosztów, przypadający w dniu podjęcia uchwały przez Zgromadzenie o likwidacji Subfunduszu, do wyższej z podanych wartości.

6c. Przez utracone zyski rozumie się wynagrodzenie Towarzystwa, które mogłoby osiągnąć z tytułu zarządzania Subfunduszem, gdyby Zgromadzenie Inwestorów nie rozwiązało Subfunduszu. Wysokość

utraconych zysków nie przekroczy 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej na dzień rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu.”,

8) po art. 68C dodaje się nowy art. 68D o następującej treści:

„ARTYKUŁ 68D -----

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów -----

Towarzystwo przekaze Uczestnikom Subfunduszu C informacje o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów przy użyciu poczty elektronicznej, na adres internetowy wskazany w formularzu zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, nie później niż na 21 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawierają w szczególności: dokładne oznaczenie miejsca, datę i godzinę odbycia Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają postanowień art. 6 ust. 4.”-----

Pozostałe postanowienia statutu funduszu pozostają bez zmian.

Ww. zmiany w statucie funduszu MERITUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.