



KREDYT INKASO SA

Zmiany w statucie Allianz Niestandardyzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

1. zmienia się nazwa funduszu na: „Kredyt Inkaso I Niestandardyzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”;
2. w Art. 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „3. Fundusz działa pod nazwą: „Kredyt Inkaso I Niestandardyzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” (zwany dalej „Funduszem”). Fundusz może używać skrótu nazwy „Kredyt Inkaso I NSFIZ”.”;
3. w Art. 2 zmieniają się definicje: „Dzień Roboczy”, „Dzień Ustalania Uprawnionych”, „Fundusz”, „Pakiet Sekurytyzowanych Wierzytelności” oraz dodaje się nową definicję „Dzień Ustalania Uprawnionych”, które otrzymują następujące brzmienie:

„Dzień Roboczy	Oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dzień Ustalania Uprawnionych	Oznacza dzień, na koniec którego zostaną określone, na podstawie Ewidencji, Uczestnicy uprawnieni do otrzymania dochodu Funduszu.
Fundusz	Oznacza Kredyt Inkaso I Niestandardyzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Pakiet Sekurytyzowanych Wierzytelności	Oznacza zbiór wierzytelności spełniających kryteria określone w Art. 20 ust. 3 z uwzględnieniem Art. 20 ust. 4 lub zbiór praw do świadczeń z tytułu wierzytelności spełniających takie kryteria, będących przedmiotem transakcji nabycia przez Fundusz.”;
4. w Art. 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. Do reprezentowania Funduszu wobec osób trzecich i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem.”;
5. w Art. 7 ust. 3, 7, 8, 12 oraz 13 otrzymują następujące brzmienie:
 - „3. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Funduszu albo w Zamościu, albo w Krakowie.
 - (...)
 7. Do uprawnień Zgromadzenia Inwestorów należy podejmowanie uchwał w sprawie:
 - 1) rozwiązania Funduszu,
 - 2) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu,
 - 3) wyrażenia zgody na emisję i szczegółowe warunki emisji nowych Certyfikatów Inwestycyjnych,



KREDYT INKASO SA

- 4) wyrażenia zgody na zawarcie, zmianę oraz rozwiązanie przez Fundusz: umowy z Depozytariuszem lub umowy z podmiotem, który zastąpi Depozytariusza zgodnie z Ustawą,
 - 5) wyboru, wyrażenia zgody na zawarcie, zmianę oraz rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do dokonywania przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu, umowy dotyczącej prowadzenia rachunkowości Funduszu,
 - 6) wyrażenia zgody na zawarcie, zmianę oraz rozwiązanie przez Fundusz umów, o których mowa w Art. 191 pkt. od 1) do 5) Ustawy;
 - 7) wyrażenia zgody na emisję obligacji i na zaciągnięcie pozostałych zobowiązań, o których mowa w Art. 23 Statutu,
 - 8) wyrażenia zgody na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych,
 - 9) wyrażenia zgody na zmianę statutu Funduszu,
 - 10) wyboru, zawarcia, zmiany oraz rozwiązania umowy z podmiotem zarządzającym Sekurytyzowanymi Wierzytelnościami,
 - 11) wyrażenia zgody bądź wiążącego Towarzystwo sprzeciwu na podjęcie decyzji inwestycyjnej, której wartość przekracza 15 (piętnaście) % wartości Aktywów do czasu zawarcia umowy z podmiotem, o którym mowa w punkcie 10 niniejszego ustępu, ---
 - 12) żądania od Towarzystwa, jako organu Funduszu, wypowiedzenia przez Fundusz każdej z umów wymienionych w pkt 4 -6 i 10 zgodnie z jej postanowieniami, jeżeli będzie tego wymagał interes Funduszu lub jego Uczestników, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku umów, których zawarcie przez Fundusz jest obowiązkowe, rozwiązanie stosownej umowy przez Fundusz nie może nastąpić wcześniej, niż z chwilą wejścia w życie nowej umowy po jej zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Inwestorów zgodnie z postanowieniami Statutu,
 - 13) wyrażenia wiążącej Towarzystwo zgody na nabycie lub zbycie Aktywów, z wyłączeniem nabycia lub zbycia Aktywów Płynnych nabywanych na okresy przewidziane w Statucie, przy czym w przypadku nabywania Pakietu Sekurytyzowanych Wierzytelności wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały, podmiot, o którym mowa w punkcie 10, przedstawia pisemną rekomendację dotyczącą nabycia oznaczonego Pakietu Sekurytyzowanych Wierzytelności przy czym do czasu zawarcia umowy z podmiotem, o którym mowa w punkcie 10 niniejszego ustępu, przedmiotowa rekomendacja nie jest wymagana,
 - 14) zbycia przez likwidatora Funduszu Pakietu Sekurytyzowanych Wierzytelności,
 - 15) zatwierdzenia budżetu Funduszu obejmującego wysokość kosztów, o których mowa w Art. 26 Statutu, w zakresie nieobjętym budżetami na nabycie i obsługę poszczególnych Pakietów Sekurytyzowanych Wierzytelności, o których mowa w punkcie 14 niniejszego ustępu,
 - 16) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań innych, niż wskazane w budżetach zatwierdzonych zgodnie z punktami 15 i 17 niniejszego ustępu,
 - 17) ustalenia maksymalnej wysokości kosztów wskazanych w Art. 26 ust. 1 pkt 2 Statutu,
 - 18) delegowania jednego z Uczestników do przeglądania ksiąg i dokumentów Funduszu oraz do żądania wyjaśnień od Towarzystwa,
 - 19) zgodności realizacji celu inwestycyjnego Funduszu i jego polityki inwestycyjnej ze Statutem oraz przepisami Ustawy,
8. Decyzje inwestycyjne, których wartość nie przekracza 15 (piętnaście) % Wartości Aktywów Netto Funduszu nie wymagają zgody Zgromadzenia Inwestorów.

(...)



KREDYT INKASO SA

12. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zwołać w terminie czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zgromadzenie Inwestorów, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za ten rok. --
13. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 14-16 Statutu.”;

oraz dodaje się ust. 18-27

- „18. Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Fundusz umów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6 i 10, Towarzystwo przedstawia Zgromadzeniu Inwestorów informacje na temat: szczegółowego zakresu obowiązków stron takiej umowy, zasad ustalania i określenie wysokości wynagrodzenia należnego kontrahentowi od Funduszu, zakresu i warunków odpowiedzialności wobec Funduszu oraz Uczestników oraz warunków rozwiązania każdej z wyżej wymienionych umów przez Fundusz.
19. Budżet, o którym mowa w Art. 7 ust. 1 pkt 15 powinien określać, co najmniej: wykaz szacowanych kosztów związanych z nabyciem i obsługą Pakietu Sekurytyzowanych Wierzytelności, planowane kwoty minimalnych przychodów z realizacji wierzytelności wchodzących w skład Pakietu Sekurytyzowanych Wierzytelności oraz wskazanie okresów, w których te przychody będą realizowane przez Fundusz.
20. Uczestnik delegowany przez Zgromadzenie Inwestorów zgodnie z Art. 7 ust. 1 pkt 21, składa Zgromadzeniu Inwestorów sprawozdania z badania ksiąg i dokumentów w terminach określonych przez Zgromadzenie Inwestorów.
21. Zgromadzenie Inwestorów może podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłacenie Uczestnikom części lub całości zrealizowanych dochodów Funduszu. Uchwała ta, w zakresie określenia wysokości kwoty dochodów Funduszu przeznaczonych do wypłaty oraz w zakresie określenia terminu, w jakim powinna ta wypłata najpóźniej nastąpić, powinna być zgodna z postanowieniami Art. 24 Statutu.
22. Uchwała o wyrażeniu zgody na wypłacenie dochodów Funduszu powinna określać:
 - 1) łączną kwotę dochodu przeznaczonego do wypłaty,
 - 2) kwotę dochodu przypadającego na jeden Certyfikat Inwestycyjny,
 - 3) termin, w jakim powinna nastąpić wypłata dochodu,
 - 4) Dzień Ustalenia Uprawnionych.
23. Zgromadzenie Inwestorów jest uprawnione do wskazania, w formie uchwały, podmiotu innego niż Depozytariusz, który pod warunkiem wyznaczenia przez Komisję, będzie likwidatorem Funduszu. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa powyżej Towarzystwo będzie zobowiązane do niezwłocznego złożenia do Komisji wniosku o wyznaczenie na likwidatora podmiotu wskazanego w takiej uchwale.
24. Zgromadzenie Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu Uczestnicy Funduszu obecni na Zgromadzeniu Inwestorów mogą przeglądać osobiście lub przez reprezentujących ich pełnomocników księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.
25. Zgromadzenie Inwestorów jest uprawnione do wskazania w formie uchwały towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z którym Towarzystwo powinno zawrzeć umowę o przejęcie zarządzania nad Funduszem w terminie i po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.
26. W sprawach należących zgodnie z niniejszym Statutem do kompetencji Zgromadzenia Inwestorów, Towarzystwo jest związane uchwałami Zgromadzenia Inwestorów.



KREDYT INKASO SA

27. Uczestnik Funduszu ma prawo żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową zgodnie z art. 281 ust. 1 pkt 11 Ustawy.”;
5. tytuł Art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 11
Sposób zbierania wpłat na Certyfikaty serii A”;
6. po Art. 11 dodaje się Art. 11a o następującym brzmieniu:
„Art. 11a
Sposób zbierania wpłat na Certyfikaty serii B i następnych
1. Z zastrzeżeniem postanowień Art. 7 ust. 7 pkt 4) Statutu, po wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych zostaną przeprowadzone kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym przedmiotem każdej z tych emisji będzie od 1 (jednego) do 1 000 (tysiąca) Certyfikatów Inwestycyjnych. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być niższa niż iloczyn 1 (jednego) Certyfikatu oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego oraz wyższa niż iloczyn 1 000 (tysiąca) Certyfikatów Inwestycyjnych oraz ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego, która to cena dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych będzie każdorazowo określona w Warunkach Emisji.
 2. Certyfikaty Inwestycyjne emitowane będą w seriach, które zostaną oznaczone kolejno literami od B do Z.
 3. Cena emisyjna Certyfikatów dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, będzie każdorazowo ustalana przez Towarzystwo w Warunkach Emisji nie może być jednak ona niższa niż Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny Aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji.
 4. Uprawnionymi do składania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B i następnych są inwestorzy (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), do których Towarzystwo skieruje propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.
 5. Propozycja nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych zostanie skierowana do mniejszej od stu liczby osób lub podmiotów, w związku z czym nie będzie ona ofertą publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539, ze zm.).
 6. Towarzystwo nie będzie pobierać opłat manipulacyjnych za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych kolejnych emisji.
7. w Art. 12 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: -----
„2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zapisów dla każdej z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, o których mowa w Art. 11a ust. 1, każdorazowo określi Towarzystwo w Warunkach Emisji, z tym że każdorazowe rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji nastąpi 7 (siódmego) dnia od Dnia Wyceny, a zakończy się nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać skrócony w momencie przyjęcia ważnych zapisów na maksymalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii.”
- a dotychczasowa treść tego Artykułu oznaczona zostaje ustępem o numerze 1.;



KREDYT INKASO SA

8. w Art. 15 ust. 1, 4, 5, 8 oraz 9 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Składający zapis jest zobowiązany dokonać wpłaty, której wysokość powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu Inwestycyjnego.

(...)

4. Wpłaty winny być dokonywane przelewem na wskazany w Warunkach Emisji rachunek bankowy Towarzystwa. W przypadku drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych wpłaty będą dokonywane na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza wskazany w Warunkach Emisji.

5. Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy Towarzystwa, lub - w przypadku drugiej i kolejnych emisji - rachunek bankowy Funduszu.

(...)

8. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne serii A są dokonywane i gromadzone, do dnia rejestracji Funduszu, na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa prowadzonym przez Depozytariusza a w przypadku kolejnych emisji Certyfikatów na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza.

9. Przed rejestracją Funduszu lub odpowiednio w przypadku drugiej i następnych emisji przed dokonaniem przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na Certyfikaty Inwestycyjne danej emisji ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami jakie wpłaty te przynoszą.”;

9. w Art. 16 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy dokonano zapisów ponad maksymalną wysokość określoną Statutem, przydział dokonywany jest według przyjętej w Warunkach Emisji zasady kolejności złożenia zapisów lub zasady proporcjonalnej redukcji zapisów - aż do maksymalnej liczby emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz zwraca wpłaty do Funduszu wynikające z zapisów lub części zapisów, za które nie przydzielono Certyfikatów Inwestycyjnych.”;

10. w Art. 17 ust. 1 dodaje się pkt 3) o następującym brzmieniu:

„3) złożenia zapisów na większą niż emitowana liczbę Certyfikatów w części przekraczającej liczbę emitowanych Certyfikatów.”;

11. w Art. 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Do zwrotu wpłat w części, za którą nie zostaną przydzielone Certyfikaty, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, przy czym Towarzystwo lub Fundusz zwraca wpłaty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej emisji.”

a numeracja dotychczasowego ust 4 zmienia się na ust. 5;

12. w Art. 24 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się ust. 3-8 o następującym brzmieniu:

„2. Dochody Funduszu powiększają Aktywa Funduszu i nie będą wypłacane Uczestnikom Funduszu z zastrzeżeniem ust. 3-8 niniejszego artykułu.

3. Fundusz może wypłacać Uczestnikom Funduszu zrealizowane dochody bez konieczności wykupienia Certyfikatu Inwestycyjnego.



KREDYT INKASO SA

4. Wypłata dochodów następuje, w terminie wskazanym w stosownej uchwale Zgromadzenia Inwestorów, jednak nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia podjęcia tej uchwały.
 5. Do uzyskania dochodu są uprawnieni Uczestnicy, na rzecz których w Dniu Ustalania Uprawnionych będą zapisane Certyfikaty Inwestycyjne. Zbycie Certyfikatu po Dniu Ustalania Uprawnionych nie powoduje utraty uprawnienia do otrzymania dochodu.
 6. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata dochodów będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków.
 7. Określenie szczegółowych zasad wypłaty dochodów będzie następowało każdorazowo w uchwale, o której mowa w ust. 4.
 8. Wypłata dochodów będzie dokonywana przez Fundusz na rachunek bankowy Uczestnika.”;
13. w Art. 25 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:
„7) Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych,”;
14. w Art. 25 usuwa się treść ust. 4 a dotychczasowemu ust. 5 nadaje się numer 4;
17. w Art. 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
”1. Zmiany Statutu dokonywane są przez Towarzystwo, jako organ Funduszu w sposób zgodny z Ustawą i Statutem.”.

W pozostałym zakresie statut Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego pozostaje bez zmian.