



Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Klik Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

art. 2 Statutu pkt 24

Brzmienie dotychczasowe:

Minimalna Stopa Zwrotu, MSZ - stopa zwrotu, której wysokość podana zostanie do publicznej wiadomości nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu, z inwestycji w Certyfikaty obliczona według ich ceny emisyjnej, jaką uzyskają Uczestnicy Funduszu w Dniu Zapadalności w sytuacji, gdy stopa zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 35 ust. 2 będzie niższa od tej stopy. Gwarancja, o której mowa w pkt. 30) poniżej, nie obejmuje wypłaty Minimalnej Stopy Zwrotu, o ile stopa zwrotu będzie niższa niż 100% zainwestowanych środków.

Brzmienie obecne:

Minimalna Stopa Zwrotu, MSZ - stopa zwrotu, której wysokość podana została do publicznej wiadomości nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu, z inwestycji w Certyfikaty obliczona według ich ceny emisyjnej, jaką uzyskają Uczestnicy Funduszu w Dniu Zapadalności w sytuacji, gdy stopa zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 35 ust. 2 będzie niższa od tej stopy. Gwarancja, o której mowa w pkt. 30) poniżej, nie obejmuje wypłaty Minimalnej Stopy Zwrotu, o ile stopa zwrotu będzie niższa niż 100% zainwestowanych środków.

art. 2 Statutu pkt 26**Brzmienie dotychczasowe:**

Okresowa Stopa Zwrotu - określony procentowo parametr, który został dodany do ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty za każdy Okres Obliczeniowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Artykule 35 ust 2. Wysokość Okresowej Stopy Zwrotu zależy od zmiany Indeksu i nie może być mniejsza od Dolnego Limitu, ani większa od Górnego Limitu;

Brzmienie obecne:

Okresowa Stopa Zwrotu - określony procentowo parametr, który zostanie dodany do ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty za każdy Okres Obliczeniowy, zgodnie z zasadami opisanymi w Artykule 35 ust 2. Wysokość Okresowej Stopy Zwrotu zależy od zmiany Indeksu i nie może być mniejsza od Dolnego Limitu, ani większa od Górnego Limitu;

art. 2 Statutu pkt 27**Brzmienie dotychczasowe:**

Dolny Limit - określony procentowo stały parametr, stanowiący minimalną wartość Okresowej Stopy Zwrotu. Wysokość Dolnego Limitu podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu;

Brzmienie obecne:

Dolny Limit - określony procentowo stały parametr, stanowiący minimalną wartość Okresowej Stopy Zwrotu. Wysokość Dolnego Limitu podana została do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu;

art. 2 Statutu pkt 28**Brzmienie dotychczasowe:**

Górny Limit - określony procentowo stały parametr, stanowiący maksymalną wartość Okresowej Stopy Zwrotu. Wysokość Górnego Limitu podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu;

Brzmienie obecne:

Górny Limit - określony procentowo stały parametr, stanowiący maksymalną wartość Okresowej Stopy Zwrotu. Wysokość Górnego Limitu podana została do publicznej wiadomości najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu;

art. 7 Statutu pkt 11**Brzmienie dotychczasowe:**

Wynikające z członkostwa w Radzie uprawnienia i obowiązki Uczestnik wykonuje osobiście, a w przypadku Uczestników nie będących osobami fizycznymi - przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Funduszu.

Brzmienie obecne:

Wynikające z członkostwa w Radzie uprawnienia i obowiązki Uczestnik wykonuje osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika, a w przypadku Uczestników nie będących osobami fizycznymi - przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika Funduszu lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika.

art. 14 Statutu**Brzmienie dotychczasowe:**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej inwestycje Funduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1 stanowią 100% /sto procent/ wartości Aktywów Funduszu, zgodnie z Artykułem 4 Statutu.
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym mogą być utrzymywane wyłącznie w wysokości niezbędnej do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu względem Uczestników i Towarzystwa.
3. W przypadku, gdyby opłata za zarządzanie Funduszem przekroczyła limit, o którym mowa w Artykule 31 ust. 4 Statutu, nadwyżka powiększa Aktywa Funduszu. W takim przypadku Fundusz do Dnia Zapadalności dokonywał będzie lokat nadwyżki środków pieniężnych w depozytach bankowych.
4. Fundusz może zawierać z Depozytariuszem umowy rachunków rozliczeniowych oraz umowy rachunków lokat terminowych (w tym lokat typu „overnight”), pod warunkiem, że nie narusza to ustawowych ograniczeń w zakresie utrzymywania

depozytów w jednym banku. Dokonywanie lokat tego rodzaju może być wykonywane wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością Funduszu oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.

5. Oprocentowanie lokaty terminowej, o której mowa w ust. 4 powyżej, musi być oparte na warunkach rynkowych.

6. Z uwagi na Dni Wykupu lokaty, o których mowa w ust. 4, dokonywane mogą być na okres nie dłuższy niż 3 /trzy/ miesiące.

Brzmienie obecne:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej inwestycje Funduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1 stanowią 100% /sto procent/ wartości Aktywów Funduszu, zgodnie z Artykułem 4 Statutu.

2. Środki pieniężne na rachunku bankowym mogą być utrzymywane wyłącznie w wysokości niezbędnej do regulowania bieżących zobowiązań Funduszu względem Uczestników i Towarzystwa.

3. W przypadku, gdyby opłata za zarządzanie Funduszem przekroczyła limit, o którym mowa w Artykule 31 ust. 4 Statutu, nadwyżka powiększa Aktywa Funduszu. W takim przypadku Fundusz do Dnia Zapadalności dokonywał będzie lokat nadwyżki środków pieniężnych w depozytach bankowych.

art. 15 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej.

Brzmienie obecne:

Wpłaty do Funduszu zostały zebrane w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej.

art. 16 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

Fundusz złożył wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW w dniu 10 lutego 2006 roku.

Brzmienie obecne:

Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu zostały dopuszczone do obrotu na GPW.

art. 25 Statutu**Brzmienie dotychczasowe:**

1. W dniu 03 lutego 2006 roku Towarzystwo dokonało przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych.
2. W dniu 06 lutego 2006 roku Towarzystwo złożyło do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Fundusz wpisany został do rejestru 24 lutego 2006 roku pod numerem RFj 226
3. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Funduszu przez sąd rejestrowy Fundusz wydał Certyfikaty Inwestycyjne, które zostały zaksięgowane:
 - a) na rachunku Sponsora Emisji, bądź
 - b) na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Uczestnika w „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”.

Brzmienie obecne:

Towarzystwo dokonało przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych. Fundusz został zarejestrowany przez sąd rejestrowy.

art. 27 Statutu ust. 1**Brzmienie dotychczasowe:**

Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według wiarygodnie oszacowanej

wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości.

Brzmienie obecne:

Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), za wyjątkiem środków pieniężnych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, przy zastosowaniu efektywnej stopy.

art. 28 Statutu ust 3

Brzmienie dotychczasowe:

Tytuły uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1 wycenia się według ostatniej ogłoszonej do godz. 18.00 w Dniu Wyceny wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa obliczonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Ze względu na fakt, że według tej ceny następują rozliczenia pieniężne wynikające z wykupienia tytułów uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1 przez Fundusz, wartość ta jest wartością godziwą.

Brzmienie obecne:

Tytuły uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1 wycenia się według ostatniej ogłoszonej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa obliczonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Ze względu na fakt, że według tej ceny następują rozliczenia pieniężne wynikające z wykupienia tytułów uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Poland Click Plus 1 przez Fundusz, wartość ta jest wartością godziwą.

art. 40 Statutu

Brzmienie dotychczasowe:

Likwidacja przeprowadzona zostanie w sposób określony przepisami prawa.

Brzmienie obecne:

1. Likwidacja Funduszu rozpocznie się z dniem wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 38 Statutu.
2. Likwidacja Funduszu z przyczyn wskazanych w art. 38 ust. 1 pkt 2) – 6) odbywa się na zasadach ogólnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Likwidacja Funduszu w związku z upływem czasu na jaki został utworzony odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 – 18.
4. Likwidator niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków o otwarciu likwidacji Funduszu, a także, w terminie 5 dni roboczych od dnia otwarcia likwidacji Funduszu zamieści w sieci internet pod adresem: www.kbctfi.pl ogłoszenie o otwarciu likwidacji Funduszu, w którym wezwie wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

-
5. Likwidator zgłosi niezwłocznie do rejestru funduszy inwestycyjnych otwarcie likwidacji i dane likwidatora.
 6. Depozytariusz, przekaze likwidatorowi wszelkie dokumenty i nośniki informacji dotyczące działalności Funduszu w terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 6, likwidator sporządzi sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, które przedstawi do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Funduszu, a także przekaze kopię tego sprawozdania Depozytariuszowi, Komisji oraz Radzie Inwestorów, o ile została utworzona.
 8. Niezwłocznie po otrzymaniu raportu z badania sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, likwidator przekaze Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.
 9. W terminie 14 dni od daty otwarcia likwidacji Funduszu likwidator sporządzi i przekaze Komisji harmonogram likwidacji.
 10. Po dniu otwarcia likwidacji, likwidator wypłaci środki pieniężne pozostałe w Funduszu wyłącznie Towarzystwu, o ile będzie ono jedynym wierzycielem Funduszu w likwidacji.
 11. Towarzystwo pokryje wszystkie koszty likwidacji Funduszu, zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 5 pkt 4 Statutu.
 12. Likwidacja Funduszu zakończy się w dniu 30 kwietnia 2010 roku.
 13. W trakcie procesu likwidacji Funduszu, likwidator będzie przekazywał Komisji raz w miesiącu informacje dotyczące ilości i rodzaju zbytych aktywów, sumę zobowiązań ogółem, sumę zaspokojonych roszczeń, sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia z podziałem na roszczenia poszczególnych podmiotów, poniesione koszty likwidacji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ta informacja dotyczy. Dane powyższe będą przekazywane za okres miesiąca którego dotyczą, a także narastająco od dnia otwarcia likwidacji, o ile jest to wymagane przepisami prawa.
 14. Jeżeli likwidacja Funduszu nie będzie mogła zostać zakończona w dniu wskazanym w ust. 12, wówczas likwidator wskaże nową datę zakończenia likwidacji poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w art. 37 ust. 2 oraz na stronie internetowej Towarzystwa co najmniej 14 dni przed upływem tego terminu.

15. Na dzień zakończenia likwidacji likwidator sporządza sprawozdanie finansowe Funduszu, które przedstawi do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Funduszu, zaś jego kopię przekaże Komisji.

16. Niezwłocznie po otrzymaniu raportu z badania sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji, likwidator przekaże Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.

17. W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, likwidator składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, zaś kopię tego wniosku przekazuje Komisji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

18. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu o wykreśleniu Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych, likwidator przekaże Komisji jego kopię.