

Załącznik Nr 6 do Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC BRIC JUMPER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Definicje i skróty

Określenia użyte w Statucie Funduszu mają następujące znaczenie:

- 1) Towarzystwo – KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 2) Fundusz – KBC BRIC JUMPER 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 3) KBC Bank – KBC Bank N.V. z siedzibą w Brukseli (Belgia), Havenlaan 2, B-1080 Bruksela;
- 4) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem Certyfikatów Inwestycyjnych, wpisana do Ewidencji;
- 5) Ewidencja, Ewidencja Uczestników – ewidencja Uczestników prowadzona na zasadach określonych w art. 123 Ustawy;
- 6) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat Inwestycyjny serii A lub Certyfikat – niepubliczny certyfikat inwestycyjny na okaziciela, będący papierem wartościowym wyemitowanym przez Fundusz, reprezentujący jednakowe prawa majątkowe Uczestników Funduszu, emitowany w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów, w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie publicznej;
- 7) Aktywa Funduszu lub Aktywa – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne zebrane w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów lokowane w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Horizon Kredyt Bank BRIC JUMPER 1;
- 8) Wartość Aktywów Netto Funduszu – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu;
- 9) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny – Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez aktualną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych wskazaną w Ewidencji Uczestników;
- 10) Dzień Wyceny – każdy 10 /dziesiąty/ dzień miesiąca. Dniem Wyceny jest również każdy Dzień Wykupu Certyfikatów. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, Dniem Wyceny jest kolejny, najbliższy dzień roboczy;
- 11) Depozytariusz – Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym zawarta została umowa o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;
- 12) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego;

- 13) Ustawa o ofercie publicznej – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.);
- 14) Ustawa – Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.);
- 15) Prawo dewizowe – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.);
- 16) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);
- 17) Statut – Statut KBC BRIC JUMPER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
- 18) Warunki Emisji – sporządzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Dz. U. Nr 205, poz. 1693) Warunki Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC BRIC JUMPER 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
- 19) Cena Wykonania – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Zapadalności Funduszu;
- 20) Indeks, Indeks BRIC – Indeks S&P BRIC 40 (EURO) CME Index, który posiada kod Bloomberg: SPPRBRIE. Jest indeksem akcji ważonym na podstawie kapitalizacji, bez ochrony dywidendy, obliczanym przez Standard & Poor's. Kwotowania Indeksu są dostępne codziennie na stronach serwisów informacyjnych „Bloomberg” i „Reuters”. W skład Indeksu wchodzi 40 wiodących spółek z Brazylii, Rosji, Indii i Chin, czyli krajów określanych mianem BRIC. Wszystkie te spółki notowane są na następujących giełdach: Hong Kong Stock Exchange, London Stock Exchange, New York Stock Exchange i NASDAQ; ponadto charakteryzują się dużą płynnością (co najmniej 5 mln USD) i wysoką kapitalizacją giełdową (co najmniej 1 mld USD). Udział danej spółki w Indeksie nie może przekroczyć 10%. Indeks podlega rocznemu zbilansowaniu odpowiednio do wartości kapitalizacji oraz płynności. Indeks wyrażony jest w EUR.
Sposób obliczania stopy zwrotu z Indeksu określa Artykuł 35 Statutu;
- 21) Dzień Zapadalności Funduszu – 10 kwietnia 2013 roku lub najbliższy, kolejny dzień roboczy, jeżeli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy;
- 22) Dzień Wykupu – każdy 10 /dziesiąty/ dzień miesiąca, będący jednocześnie Dniem Wyceny z zastrzeżeniem, że pierwszym Dniem Wykupu będzie 10 sierpnia

2010 roku. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, Dniem Wykupu jest kolejny, najbliższy dzień roboczy;

23) HORIZON, Sicav – jest funduszem zagranicznym w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy i jednocześnie spółką inwestycyjną z siedzibą w Brukseli o zmiennym kapitale z wydzielonymi subfunduszami (SICAV - Societe d'Investissement a Capitale Variable) działającą zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej;

24) HORIZON Kredyt Bank BRIC JUMPER 1 lub Subfundusz – subfundusz funduszu inwestycyjnego HORIZON z siedzibą w Brukseli;

25) CBFA - Komisja ds. Banków, Finansów i Ubezpieczeń w Brukseli;

26) Rynek Aktywny - rynek spełniający łącznie następujące kryteria:

- instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,
- zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,
- ceny są podawane do publicznej wiadomości;

27) Efektywna stopa procentowa – stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Funduszu, przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie;

28) Podmiot przyjmujący zapisy – Towarzystwo będące podmiotem prowadzącym zapisy na niepubliczne certyfikaty inwestycyjne w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy;

29) Miejsce przyjmowania zleceń – miejsce przyjmowania zapisów na Certyfikaty, miejsce przyjmowania żądań wykupu Certyfikatów oraz innych oświadczeń inwestorów. Miejscami przyjmowania zleceń są: siedziba Towarzystwa oraz wskazane w Warunkach Emisji jednostki organizacyjne Kredyt Banku S.A. będącego podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

30) Rachunek Nabyć – wydzielony rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, na który przekazywane są środki pieniężne w związku ze składanymi zapisami na Certyfikaty Inwestycyjne;

31) Dzień Wcześniejszej Zapadalności – dziesiąty dzień miesiąca lub najbliższy, kolejny dzień roboczy, jeżeli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy, następującego

po miesiącu, w którym dokonano obliczenia Wartości Rozliczeniowej, powodującej Wcześniejszy Wykup;

32) Wcześniejszy Wykup – wykup wszystkich Certyfikatów, w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 35 Statutu;

33) Wartość Rozliczeniowa – wartość będąca średnią arytmetyczną kursów zamknięcia Indeksu BRIC z dziesięciu pierwszych dni notowań miesiąca następującego po danym Podokresie Rozliczeniowym;

34) Podokres Rozliczeniowy – każdy roczny okres zaczynający się z początkiem marca, a kończący z końcem lutego następnego roku, od marca 2010 r. do lutego 2012 r.;

35) Wartość Początkowa - średnia kursów zamknięcia Indeksu BRIC z dziesięciu pierwszych dni notowań licząc od 1 marca 2010 r. (włącznie);

36) Wartość Końcowa - średnia kursów zamknięcia Indeksu BRIC z dziesięciu pierwszych dni notowań w miesiącu marcu 2013 r.