



Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC 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. 28) poniżej, nie obejmuje wypłaty Minimalnej Stopy Zwrotu.

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 ust. 28) poniżej, nie obejmuje wypłaty Minimalnej Stopy Zwrotu.

art. 2 Statutu pkt 27

Brzmienie dotychczasowe:

Stopa Udziału - określony procentowo wskaźnik partycypacji w zmianie Koszyka, służący do wyznaczenia wysokości stopy zwrotu przez Fundusz w Dniu Zapadalności Funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 35 Statutu. Wysokość Stopy Udziału zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż

na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu;

Brzmienie obecne:

Stopa Udziału - określony procentowo wskaźnik partycypacji w zmianie Koszyka, służący do wyznaczenia wysokości stopy zwrotu przez Fundusz w Dniu Zapadalności Funduszu, zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 35 Statutu. Wysokość Stopy Udziału została podana do publicznej wiadomości nie później niż na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 i 3 Statutu

art. 2 Statutu pkt 29 ostatnie zdania otrzymują brzmienie

Brzmienie dotychczasowe:

Towarzystwo w trakcie trwania Funduszu będzie niezwłocznie informować w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 lub 3 Statutu o wszelkich zmianach Koszyka spowodowanych zdarzeniami, o których mowa w lit. b) - d) powyżej; Sposób obliczania stopy zwrotu z Koszyka określa Artykuł 35;

Brzmienie obecne:

Towarzystwo w trakcie trwania Funduszu będzie niezwłocznie informować w sposób określony w Artykule 37 ust. 2 lub 3 Statutu o wszelkich zmianach Koszyka spowodowanych zdarzeniami, o których mowa w lit. b) - d) powyżej. Zmiana Koszyka nie wymaga zmiany Statutu. Sposób obliczania stopy zwrotu z Koszyka określa Artykuł 35;

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 Optimised Europe Participation 1 stanowią 100% /sto procent/ wartości Aktywów Funduszu.

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. 5 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.

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

6. Z uwagi na Dni Wykupu przypadające w każdym 10 /dziesiątym/ dniu miesiąca będące jednocześnie Dniami Wyceny, lokaty, o których mowa w ust. 4, dokonywane mogą być na okres nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc.

Brzmienie obecne:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej inwestycje Funduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Fund Partners Kredyt Bank Optimised Europe Participation 1 stanowią 100% /sto procent/ wartości Aktywów Funduszu.

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. 5 Statutu, nadwyżka powiększa Aktywa Funduszu. W takim przypadku Fundusz do Dnia Zapadalności dokonywał będzie lokat nadwyżki środków pieniężnych w depozytach bankowych.

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 Optimised Europe Participation 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 Optimised Europe Participation 1 przez Fundusz, wartość ta jest wartością godziwą.

Brzmienie obecne:

Tytuły uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Optimised Europe Participation 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 Optimised Europe Participation 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 ust 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, przekaże 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 przekaże 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 przekaże Komisji zbadane sprawozdanie wraz z opinią i raportem z badania.
9. W terminie 14 dni od daty otwarcia likwidacji Funduszu likwidator sporządzi i przekaże 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 ust 4 Statutu.
12. Likwidacja Funduszu zakończy się w dniu 31 października 2011 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 wnioski 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.