

OGŁOSZENIE

Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego”

2. W § 1 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą „CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” i zwany jest dalej „Funduszem”

3. W § 1 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. , Nr 146, poz. 1546), zwanej dalej „Ustawą””

4. W § 1 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Fundusz może używać w nazwie skrótu oznaczenia „CitiObligacji USD FIZ” oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych”

5. W § 1 Statutu dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Dnia 30 grudnia 2002 roku Towarzystwo złożyło do Sądu Okręgowego w Warszawie, wniosek o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Dnia 23 stycznia 2003 roku Fundusz został wpisany do rejestru pod numerem RFj 134”

6. W § 3 Statutu dodaje się definicję „Towarzystwo” w brzmieniu:

„Towarzystwo – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A.”

7. Definicja „Prospekt Emisyjny” w § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Prospekt Emisyjny - dla Certyfikatów pierwszej emisji dokument określający warunki Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568 z późn. zm.)”

8. § 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Organy Funduszu
Organami Funduszu są Towarzystwo i Rada Inwestorów.”

9. W § 8 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu, jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddadzą Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu.”

10. W § 12 Statutu wprowadza się zmiany:

- a. ust. 1 oraz ust. 2 otrzymują brzmienie:
 - „1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji było nie mniej niż 5000 i nie więcej 100 000 Certyfikatów serii A. W trakcie zapisów subskrybowano i prawidłowo opłacono 9 467 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) Certyfikatów. Wartość emisji wyniosła 9 467 000 USD (dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dolarów amerykańskich).
 2. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne obejmował nie mniej niż 5 Certyfikatów”
- b. skreśla się ust. 3 oraz ust. 5;
- c. dotychczasową treść ust. 4 oznacza się jako ustęp 3;
- d. W § 12 dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:
 - „4. Towarzystwo pobierało opłatę za wydanie Certyfikatów w wysokości do 0,1 % (1 USD) wartości Certyfikatu, według jego ceny emisyjnej.
 5. Dnia 11 lutego 2003 r. wszystkie Certyfikaty serii A zarejestrowane zostały w KDPW S.A.
 6. Dnia 4 marca 2003 r. Fundusz złożył wniosek do Centralnej Tabeli Ofert S.A. O wprowadzenie Certyfikatów serii A do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym.
 7. Dnia 26 lutego 2003 r. został zrealizowany wykup 85 Certyfikatów Funduszu.
 8. Dnia 14 marca 2003 r. Zarząd Centralnej Tabeli Ofert S.A. dopuścił do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym pozostałe 9 382 Certyfikaty serii A Funduszu.”

11. § 14 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne
Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii A nastąpiło dnia 18 listopada 2002 r. a jej zamknięcie dnia 6 grudnia 2002 r.”

12. § 15 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 15 Warunki dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne były przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Oferującego („POK”), zgodnie z treścią Prospektu Emisyjnego.”

13. § 16 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Pełnomocnictwo
Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogły być dokonywane przez pełnomocnika, zgodnie z treścią Prospektu Emisyjnego.”

14. § 17 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Zasady wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne
Wpłaty na Certyfikaty serii A dokonywane były w dolarach amerykańskich. Kwota wpłaty równa była iloczynowi liczby Certyfikatów objętych zapisem i ceny emisyjnej

Certyfikatów, powiększonej o kwotę opłaty manipulacyjnej w związku z wydaniem Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w § 12 ust. 4.”

15. W § 18 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Opłata manipulacyjna zostanie pobrana wraz z dokonaniem wpłaty na Certyfikaty.”

16. § 19 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 19 Forma dokonywania wpłat

Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne pierwszej emisji były dokonywane wyłącznie przelewem na rachunek wskazany przez Oferującego, oznaczonym tytułem: ”Wpłata na Certyfikaty CitiObligacji FIM”, najpóźniej w dniu złożenia zapisu.”

17. § 20 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych

1. Dnia 16 grudnia 2002 r. Towarzystwo dokonało przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych pierwszej emisji.
2. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Certyfikatów w KDPW, Fundusz wydał Certyfikaty Inwestycyjne Uczestnikom w następujący sposób:
 - a. osobom, które zapisując się na Certyfikaty złożyły nieodwołalną dyspozycję deponowania Certyfikatów, Certyfikaty zostały zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych;
 - b. osoby, które zapisując się na Certyfikaty nie złożyły nieodwołalnej dyspozycji deponowania Certyfikatów otrzymały w POK, w którym złożyły zapis, potwierdzenie nabycia Certyfikatów.”

18. § 21 Statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych

1. Nieprzydzielenie Certyfikatów następowało wskutek nieważności zapisu na Certyfikaty, w przypadku gdy:
 - a. nie dokonano wpłaty lub nie dokonano pełnej wpłaty na Certyfikaty, na zasadach określonych w Statucie;
 - b. niewłaściwie lub w sposób niepełny wypełniono formularz zapisu na Certyfikaty.
2. W przypadkach, określonych w ust. 1, Towarzystwo zobowiązane było dokonać zwrotu wpłat bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań osobom, które dokonały wpłat do Funduszu, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zapisów.”

19. W § 22 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji rozpocznie się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu wejścia w życie odpowiednich zmian Statutu.”

20. W § 23 ust. 2 Statutu dodaje się jako piąty ppkt. w brzmieniu:

„ • Prawo do udziału w Radzie Inwestorów na zasadach określonych w §§ 6-8”

21. W § 25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz lokuje swoje aktywa na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.”

22. W § 26 Statutu wprowadza się zmiany:

a. ust.1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz może nabywać tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą lokując do 50 % wartości Aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa jednej instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą, w przypadku zapewnienia odpowiedniej dywersyfikacji lokat przez taką instytucję wspólnego inwestowania. Inwestycje w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, których strategia inwestycyjna oparta jest o dłużne papiery wartościowe nominowane w USD stanowić będą nie mniej niż 60 % Aktywów Funduszu.

2. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot i wierzytelności wobec tego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 5 % wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej

3. Waluta obca jednego państwa lub EURO nie może stanowić więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu, ”;

b. skreśla się ust. 4.

23. W § 28 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie wartości Aktywów Netto Funduszu i wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dokonywana jest w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.”

24. W § 33 ust. 1, ust. 5, ust. 8 Statutu otrzymują brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Fundusz dokonuje na żądanie Uczestnika wykupu Certyfikatów w dolarach amerykańskich. Wykupienie Certyfikatu następuje z chwilą wykreślenia Certyfikatu z rachunku papierów wartościowych Uczestnika lub rejestru Sponsora Emisji; Certyfikaty są wówczas umarzane z mocy prawa.”;

„5. Uczestnik składa żądanie wykupu Certyfikatów w domu maklerskim, który prowadzi jego rachunek papierów wartościowych. Uczestnik, który nie zdeponował Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych i posiada Certyfikaty zapisane w rejestrze Sponsora Emisji, składa żądanie wykupu Certyfikatów w POK Oferującego.”

„8. Świadczenie z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane jest przez Fundusz niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dnia roboczego po Dniu Wykupu. W dniu wypłaty Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotę świadczeń w dolarach amerykańskich. Świadczenia z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są

Uczestnikom za pośrednictwem domu maklerskiego bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.”

25. W § 36 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 6 Statutu otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz ogłasza na stronie internetowej www.citifundusze.pl:

- 1) skrót Prospektu Emisyjnego,
- 2) statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu,
- 4) o każdym przypadku zmniejszenia wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej 2.500.000 (dwóch milionów pięćset tysięcy) złotych, podając przyczyny zmniejszenia określonej powyżej wartości Aktywów Netto Funduszu oraz rodzaj działań, jakie Fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości tych aktywów,
- 5) datę rozpoczęcia i zakończenia zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne.

We wszystkich innych przypadkach, w których przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie, Fundusz ogłasza informacje w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita”, lub „Gazeta Wyborcza”.”;

„2. Prospekt Emisyjny Funduszu i jego skrót będą udostępniane na stronie internetowej www.citifundusze.pl.”

„5. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Funduszu, Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie ogłosi informacje o ich wystąpieniu zgodnie z ust. 1.”

„6. Jeżeli ogłoszenie na stronie internetowej www.citifundusze.pl będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz ogłosi informacje w jednym z następujących dzienników: „Parkiet”, „Rzeczpospolita”, lub „Gazeta Wyborcza”.”

26. W § 37 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Statutu otrzymują brzmienie:

„1. Fundusz ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli:

- a) zostanie cofnięta decyzja Komisji zezwalająca na działalność Towarzystwa lub zezwolenie na działalność Towarzystwa wygasło, a zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie określonym w art. 68 ust. 2 Ustawy,
- b) Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru,
- c) wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej 2.000.000 (dwóch milionów) złotych,
- d) Rada Inwestorów podejmie uchwałę o rozwiązaniu Funduszu.”;

„2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek Towarzystwa złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. c), Komisja udzieli zgody na połączenie Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach Działu XI Ustawy.”;

„3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może emitować, a także wykupywać Certyfikatów.”

27. § 38 Statutu otrzymuje brzmienie:

- „1. Postanowienia Statutu obowiązują Towarzystwo oraz wszystkich Uczestników Funduszu.
2. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy, zmiana Statutu wymaga zgody Komisji.”

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd sygn. DFI/W/4036-5/1-12-2899/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. i weszły w życie z dniem 29 czerwca 2005 r.