

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
fax: (+48) 61 855 73 21

Poznań, dnia 11 maja 2010 roku

Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Towarzystwo**”), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, niniejszym ogłasza o zmianie statutu funduszu **Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** („**Fundusz**”).

W statucie Funduszu Towarzystwo postanawia:

1. Uchylić dotychczasowy tytuł jego Rozdziału 3 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Rozdział 3)

Termin i warunki dokonywania zapisów oraz sposób dokonywania wpłat na Certyfikaty serii A i serii B

2. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 15 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 15)

Podstawowe zasady oferty publicznej Certyfikatów serii A

3. Po jego artykule 15 dodać nowy artykuł 15a w następującym brzmieniu:

Art. 15a

Podstawowe zasady oferty publicznej Certyfikatów serii B

1. Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze publicznej oferty na Certyfikaty serii B i gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza.

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

2. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii B będzie nie mniej niż 600.000 (sześćset tysięcy) i nie więcej niż 4.326.506 (cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześć) Certyfikatów serii B.
3. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat serii A w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, zostanie ustalona przez Towarzystwo i będzie jednolita dla wszystkich Certyfikatów serii B objętych zapisami.
4. Łączna wysokość wpłat niezbędna do powodzenia emisji Certyfikatów serii B nie może być niższa niż iloczyn 600.000 (sześćset tysięcy) i ceny emisyjnej Certyfikatu serii B i nie będzie wyższa niż iloczyn 4.326.506 (cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześć) i ceny emisyjna Certyfikatu serii B.
5. Certyfikaty serii B oferowane będą w trzech transzach:
 - a) Transzy Instytucjonalnej, w której oferuje się 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Certyfikatów serii B,
 - b) Transzy Detalicznej, w której oferuje się 2.000.000 (dwa miliony) Certyfikatów serii B,
 - c) Transzy Specjalnej, w której oferuje się 826.506 (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześć) Certyfikatów serii B.
6. Towarzystwo ma prawo dokonać przesunięcia nieobjętych Certyfikatów serii B pomiędzy transzami według następujących zasad:
 - a) jeśli liczba Certyfikatów serii B w zapisach w Transzy Detalicznej będzie większa niż liczba Certyfikatów serii B oferowana w tej transzy, w momencie przydziału Certyfikatów serii B Towarzystwo dokona przesunięcia nieobjętych Certyfikatów serii B z Transzy Instytucjonalnej do Transzy Detalicznej. Jeżeli liczba Certyfikatów serii B w zapisach w Transzy Detalicznej będzie większa niż liczba Certyfikatów serii B oferowana w tej Transzy, nawet po dokonaniu przesunięcia, o którym mowa powyżej, zapisy zostaną zredukowane w następujący sposób:
 - i. w pierwszej kolejności Certyfikaty serii B zostaną przydzielone inwestorom posiadającym prawo pierwszeństwa w przydziale w proporcji: za jeden Certyfikat serii A - dwa Certyfikaty serii B,
 - ii. pozostałe po przydziale w ramach prawa pierwszeństwa Certyfikaty serii B zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Zasada proporcjonalnej redukcji będzie miała zastosowanie zarówno do zapisów inwestorów, którzy nie posiadali preferencji w przydziale, jak również do zapisów inwestorów, którzy posiadali taką preferencję, ale do tej części zapisów, która przekracza przydział gwarantowany, wynikający z zastosowanej preferencji,

- b) Towarzystwo ma prawo – w momencie przydziału – dokonać przesunięcia nieobjętych Certyfikatów serii B pomiędzy Transzą Instytucjonalną a Transzą Specjalną.
7. Towarzystwo, przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji, może postanowić o zmianie wstępnej liczby Certyfikatów serii B oferowanych w poszczególnych transzach. Informacja o ewentualnej zmianie wstępnej liczby Certyfikatów serii B oferowanych w poszczególnych transzach, zostanie opublikowana zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
8. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej poprzedzone zostaną procesem budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony wśród inwestorów spełniających kryteria wskazane w ust. 10 niniejszego artykułu. Tryb budowy księgi popytu określony jest w Prospekcie Emisyjnym.
9. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty serii B w Transzy Detalicznej są osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby prawne inne niż uprawnione do składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.).
10. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty serii B w Transzy Instytucjonalnej są rezydenci i nierezydenci będący:
- a) podmiotami zarządzającymi aktywami klientów na zlecenie, działającymi w imieniu swoich klientów,
 - b) bankami,
 - c) zakładami ubezpieczeń,
 - d) funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi lub instytucjami wspólnego inwestowania w rozumieniu Ustawy o Funduszach,
 - e) otwartymi funduszami emerytalnymi,
 - f) instytucjami finansowymi, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD lub banki centralne takiego państwa lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące ich działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- do których Towarzystwo lub Oferujący skierowali zaproszenie do udziału w procesie budowania księgi popytu, a następnie złożyli wezwanie do złożenia zapisu.
11. Uprawnionymi do złożenia zapisu w Transzy Specjalnej są podmioty, do których Towarzystwo lub Oferujący skierowało zaproszenie do złożenia zapisów na Certyfikaty serii B zawierające oznaczenie liczby Certyfikatów serii B, na które może opiewać zapis składany w Transzy Specjalnej.
12. W zakresie nieuregulowanym w Statucie szczegółowe zasady subskrypcji Certyfikatów serii B określa Prospekt Emisyjny.

4. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 16 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 16)

Wielkość zapisu w serii A

5. Po jego artykule 16 dodać nowy artykuł 16a w następującym brzmieniu:

Art. 16a

Wielkość zapisu w serii B

1. Zapis na Certyfikaty serii B w Transzy Detalicznej powinien opiewać na co najmniej 50 (pięćdziesiąt) Certyfikatów serii B i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii B. Zapisy opiewające na mniej niż 50 (pięćdziesiąt) Certyfikatów serii B są nieważne. Zapisy opiewające na więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii B uznaje się za złożone na 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii B.
2. Zapisy na Certyfikaty serii B w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Specjalnej przyjmowane będą wyłącznie od inwestorów, do których wystosowano zaproszenie do złożenia i opłacenia zapisu. Zapis powinien zostać złożony na liczbę Certyfikatów serii B określoną w zaproszeniu, z zastrzeżeniem, że Towarzystwo może uznać za ważny również zapis złożony na mniejszą liczbę Certyfikatów serii B niż określona w zaproszeniu. W przypadku, gdy zapis będzie opiewał na liczbę Certyfikatów serii B wyższą, niż określona w zaproszeniu, będzie on uznany za zapis złożony na liczbę Certyfikatów serii B określoną w zaproszeniu.
3. Subskrybent ma prawo dokonania więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty serii B, przy czym każdy z zapisów musi spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 albo w ust. 2.

6. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 17 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 17)

Opłata za wydanie Certyfikatów serii A

7. Po jego artykule 17 dodać nowy artykuł 17a w następującym brzmieniu:

Art. 17a

Opłata za wydanie Certyfikatów serii B

1. Od inwestorów zapisujących się na Certyfikaty serii B Towarzystwo pobiera opłatę za wydanie Certyfikatów serii B. Opłata powiększa cenę Certyfikatu serii B.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie będzie wyższa niż 3,00 zł (trzy złote) za jeden Certyfikat serii B. Stawka opłaty za wydanie Certyfikatów serii B jest zależna od liczby Certyfikatów serii B, na którą składany jest zapis lub rodzaju transzy, w której składany jest zapis. Szczegółowa wysokość opłaty

za wydanie Certyfikatów serii B zostanie określona przez Towarzystwo i podana do publicznej wiadomości w Prospekcie Emisyjnym.

3. Na wniosek inwestora Towarzystwo może zmniejszyć opłatę za wydanie Certyfikatów serii B dla inwestorów dokonujących zapisu na co najmniej 5.000 (pięć tysięcy) Certyfikatów serii B.

8. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 18 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 18)

Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A

9. po jego artykule 18 dodać nowy artykuł 18a w następującym brzmieniu:

Art. 18a

Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii B

1. Przyjmowanie zapisów nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia Komisji na emisję Certyfikatów serii B. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, zapisy na Certyfikaty serii B będą przyjmowane w Transzy Instytucjonalnej w okresie od dnia siódmego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (**07.06.2010 r.**) do dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (**21.06.2010 r.**). Zapisy na Certyfikaty serii B będą przyjmowane w Transzy Detalicznej w okresie od dnia siódmego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (**07.06.2010 r.**) do dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (**21.06.2010 r.**). Zapisy na Certyfikaty serii B w Transzy Specjalnej będą przyjmowane w okresie od dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (**23.06.2010 r.**) do dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (**25.06.2010 r.**).

3. Do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zapisów terminy, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zmienione przez Towarzystwo. Pozostałe przypadki zmiany terminów przyjmowania zapisów wskazane są w Prospekcie Emisyjnym. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

4. Zamknięcie subskrypcji Certyfikatów serii B nastąpi - z zastrzeżeniem ust. 3, w ostatnim dniu przyjmowania zapisów, to jest w dniu dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (**25.06.2010 r.**), lecz nie później niż w dwa miesiące po rozpoczęciu zapisów.

5. O zmianach terminów, o których mowa powyżej, Towarzystwo poinformuje w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia zapisów.

10. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 19 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 19)

Sposób złożenia zapisu na Certyfikaty serii A

11. Po jego artykule 19 dodać nowy artykuł 19a w następującym brzmieniu:

Art. 19a

Sposób złożenia zapisu na Certyfikaty serii B

1. Zapisy w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów. Lista Punktów Obsługi Klientów zostanie ogłoszona w sposób wskazany w art. 53 ust. 4 w dniu udostępnienia Prospektu. Deklaracje zainteresowania nabyciem Certyfikatów serii B oraz zapisy w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Specjalnej przyjmowane będą w Centrali Oferującego w Warszawie, ul. Marszałkowska 142. W przypadku zapisów w Transzy Instytucjonalnej i w Transzy Specjalnej zapis może zostać złożony również przez Oferującego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w deklaracji zainteresowania nabyciem Certyfikatów serii B.
2. Celem dokonania zapisu osoba składająca zapis winna złożyć formularz zapisu zawierający w szczególności:
 - a) imię i nazwisko inwestora - w przypadku inwestorów będących osobami fizycznymi oraz nazwę (firmę) - w przypadku inwestorów będących innymi podmiotami, b) odpowiednio: adres zamieszkania lub siedzibę i aktualny adres inwestora,
 - c) w przypadku rezydentów - numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości - w przypadku inwestorów będących osobami fizycznymi oraz numer REGON lub inny numer identyfikacyjny - w przypadku pozostałych podmiotów,
 - d) w przypadku nierezydentów: numer paszportu - dla inwestorów będących osobami fizycznymi oraz numer z właściwego rejestru - dla pozostałych podmiotów,
 - e) liczbę Certyfikatów serii B, na jaką składany jest zapis,
 - f) cenę jednego Certyfikatu serii B powiększoną o opłatę za wydanie Certyfikatu serii B,
 - g) łączną kwotę wpłat na Certyfikaty serii B będącą iloczynem liczby Certyfikatów serii B objętych zapisem i ceny Certyfikatu serii B powiększonej o opłatę za wydanie Certyfikatu serii B,
 - h) dyspozycję deponowania Certyfikatów serii B stanowiącą część formularza zapisów i zawierającą w szczególności nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych oraz numer rachunku, na którym mają być zdeponowane Certyfikaty serii B - w przypadku zamiaru zdeponowania Certyfikatów serii B na rachunku inwestora,
 - i) wskazanie formy zwrotu środków w razie niedojścia emisji Certyfikatów serii B do skutku lub złożenia nieważnego zapisu,

j) numer zapisu (wyłącznie w Transzy Detalicznej).

3. Formularz, o którym mowa w ust. 2, zawiera ponadto oświadczenie inwestora o:

- a) znajomości i akceptacji Statutu i Prospektu Emisyjnego,
- b) wyrażeniu zgody na przydzielenie Certyfikatów serii B według zasad określonych w art. 23a albo na nieprzydzielenie Certyfikatów serii B w przypadku niepełnego opłacenia zapisu albo błędnego wypełnienia formularza zapisu lub wpłaty,
- c) w przypadku osób fizycznych - oświadczenie o dobrowolnym przekazaniu swoich danych osobowych i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru nabywców Certyfikatów serii B oraz realizowaniu z nich świadczeń.

4. Osoba składająca zapis celem ustalenia danych, o których mowa w ust. 2 lit. a) - d), winna okazać osobie przyjmującej zapis:

- a) dokument tożsamości - w przypadku osób będących osobami fizycznymi, osób uprawnionych do reprezentacji podmiotów określonych w punktach (b) i (c) poniżej oraz ich pełnomocników,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument poświadczający istnienie - w przypadku inwestorów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
- c) dokument, z którego wynikać będzie umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu inwestora nie będącego osobą fizyczną - w przypadku inwestorów będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
- d) pełnomocnictwo – w przypadku osób składających zapis działających w imieniu i na rzecz inwestora jako pełnomocnik,
- e) odpis aktu urodzenia – w przypadku inwestorów będących osobami małoletnimi.

12. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 20 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 20)

Konsekwencje złożenia zapisu serii A

13. Po jego artykule 20 dodać nowy artykuł 20a w następującym brzmieniu:

Art. 20a

Konsekwencje złożenia zapisu serii B

1. Zapis na Certyfikaty serii B jest nieodwołalny i bezwarunkowy.

2. Zapis na Certyfikaty serii B wiąże inwestora do dnia zapisania Certyfikatów serii B na jego rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze prowadzonym przez podmiot prowadzący działalność maklerską, z zastrzeżeniem że przestaje on być związany zapisem w następujących przypadkach:
 - a. odmowy wpisu rejestracji Certyfikatów serii B Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych przez sąd rejestrowy,
 - b. jeżeli w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie przejmie zarządzania Funduszem,
 - c. gdy Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o prowadzenie rejestru.
3. Wszelkie konsekwencje niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. Należy do nich w szczególności nieważność zapisu.
4. Dla ważności zapisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
 - a) złożenie poprawnie wypełnionego formularza zapisu oraz
 - b) dokonanie wpłaty według zasad wskazanych w art. 21a.
5. Nieodwołalna dyspozycja deponowania Certyfikatów serii B stanowi część formularza zapisów i zawiera w szczególności nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych oraz numer rachunku, na którym mają być zdeponowane Certyfikaty serii B.

14. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 21 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 21)

Tryb opłacania zapisów serii A

15. Po jego artykule 21 dodać nowy artykuł 21a w następującym brzmieniu:

Art. 21a

Tryb opłacania zapisów serii B

1. Wpłata na Certyfikaty serii B winna zostać dokonana w walucie polskiej, w pełnej wysokości, na wydzielony rachunek podmiotu przyjmującego zapis. Przez pełną wpłatę rozumie się iloczyn liczby Certyfikatów serii B objętych zapisem i kwoty określonej zgodnie z art. 19a ust. 2 lit. f).
2. Wpłata na Certyfikaty serii B może zostać dokonana gotówką lub przelewem. Wpłata na Certyfikaty serii B w Transzy Detalicznej winna wpłynąć na wydzielony rachunek podmiotu przyjmującego zapis najpóźniej w dniu złożenia zapisu. Wpłata na Certyfikaty serii B w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Specjalnej winna wpłynąć na wydzielony rachunek podmiotu przyjmującego zapis najpóźniej w ostatnim dniu zapisów w danej transzy. W tytule dokonanej wpłaty w Transzy

Detalicznej subskrybent obligatoryjnie podaje specjalny numer, który został nadany zapisowi. Brak numeru oraz jego nieprawidłowość o charakterze uniemożliwiającym przypisanie wpłaty do zapisu spowoduje uznanie zapisu za nieważny i nieprzydzielenie Certyfikatów serii B.

3. Zapis jest opłacony w momencie uznania rachunku podmiotu przyjmującego zapis kwotą wpłaty. Wpłaty będą niezwłocznie przekazywane przez podmiot przyjmujący zapisy na wyodrębniony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
4. Zapis nieopłacony w terminie albo opłacony w kwocie niższej niż określona w art. 19a ust. 2 lit. g) uznaje się za nieważny.

16. Uchylić dotychczasową treść ustępu 1. jego artykułu 22 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 22)

1. Pełnomocnik może dokonać zapisu oraz złożyć deklarację w procesie budowy księgi popytu, o której mowa w art. 15 ust. 8 oraz w art. 15a ust. 8. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna.

17. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 23 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 23)

Tryb przydziału Certyfikatów serii A

18. Po jego artykule 23 dodać nowy artykuł 23a w następującym brzmieniu:

Art. 23a

Tryb przydziału Certyfikatów serii B

1. Z zastrzeżeniem art. 24a, w terminie czternastu dni od daty zakończenia przyjmowania zapisów, Towarzystwo dokona przydziału Certyfikatów serii B.
2. W przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów liczba Certyfikatów serii B, na które złożono zapisy i prawidłowo je opłacono, nie przekroczy liczby oferowanych Certyfikatów serii B w tej transzy, zostaną one przydzielone w liczbie określonej w zapisach.
3. W przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów liczba Certyfikatów serii B, na które złożono zapisy i prawidłowo je opłacono, przekroczy liczbę oferowanych Certyfikatów serii B w tej transzy, nawet po dokonaniu przesunięcia Certyfikatów serii B, zostaną one przydzielone w następujący sposób:
 - a) w pierwszej kolejności Certyfikaty serii B zostaną przydzielone inwestorom posiadającym prawo pierwszeństwa w proporcji: za jeden Certyfikat serii A - dwa Certyfikaty serii B,

- b) pozostałe po przydziale w ramach prawa pierwszeństwa Certyfikaty serii B zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Zasada proporcjonalnej redukcji będzie miała zastosowanie zarówno do zapisów inwestorów, którzy nie posiadali preferencji w przydziale wynikającej z prawa pierwszeństwa do objęcia Certyfikatów serii B, jak również do zapisów inwestorów, którzy posiadali taką preferencję, ale do tej części zapisów, która przekracza przydział gwarantowany wynikający z zastosowanej preferencji.
4. W Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Specjalnej przydział Certyfikatów serii B zostanie dokonany w ilości określonej w zapisie, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust. 7 – 8 oraz w art. 16a ust. 2.
5. Nie będą przydzielane ułamkowe części Certyfikatów serii B, jak również Certyfikaty serii B nie będą przydzielane łącznie kilku inwestorom.
6. Z zastrzeżeniem ograniczenia określonego w ust. 7, Certyfikaty serii B nieprzydzielone po redukcji, zostaną przydzielone kolejno inwestorom, poczynając od zapisu o największej liczbie Certyfikatów serii B, a w przypadku zapisów o równej liczbie Certyfikatów serii B, przydział nastąpi na podstawie losowania. Szczegółowy tryb przeprowadzenia losowania jest określony w Prospekcie.
7. Żadnemu otwartemu funduszowi emerytalnemu nie może zostać przydzielonych więcej niż 35 % (trzydzieści pięć procent) łącznej liczby Certyfikatów serii A i serii B.
8. W przypadku złożenia przez otwarty fundusz emerytalny zapisu na liczbę Certyfikatów serii B, która powodowałaby przekroczenie ograniczenia określonego w ust. 7:
- a) Towarzystwo dokona redukcji zapisów opiewających na większą liczbę Certyfikatów serii B w taki sposób, aby w wyniku redukcji liczba Certyfikatów serii B przydzielonych temu otwartemu funduszowi emerytalnemu stanowiła nie więcej niż 35 % (trzydzieści pięć procent) łącznej liczby Certyfikatów serii A i serii B,
- b) jeżeli w wyniku zastosowania redukcji okaże się, że zapis innego otwartego funduszu emerytalnego złożony pierwotnie na liczbę nie powodującą przekroczenia limitu określonego w ust. 7 (w stosunku do łącznej liczby Certyfikatów serii B, na które złożono zapisy przed dokonaniem redukcji), po dokonaniu redukcji przekracza ten limit, wówczas Towarzystwo dokona redukcji liczby Certyfikatów serii B przydzielonych w związku z tym zapisem w taki sposób, aby w wyniku redukcji liczba przydzielonych temu otwartemu funduszowi emerytalnemu Certyfikatów serii B stanowiła nie więcej niż 35 % (trzydzieści pięć procent) łącznej liczby Certyfikatów serii A i serii B,
- c) zasady opisane wyżej w lit. a) i b) tego ustępu stosuje się odpowiednio aż do osiągnięcia takiego stanu, w którym żadnemu z otwartych funduszy emerytalnych nie zostanie przydzielone więcej niż 35 % (trzydzieści pięć procent) łącznej liczby Certyfikatów serii A i serii B.

19. Uchylić dotychczasowy tytuł jego artykułu 24 i nadać mu następujące nowe brzmienie:

(Art. 24)

Przesłanki niedokonania przydziału Certyfikatów serii A

20. Po jego artykule 24 dodać nowy artykuł 24a w następującym brzmieniu:

Art. 24a

Przesłanki niedokonania przydziału Certyfikatów serii B

1. Przydział Certyfikatów serii B Uczestnikowi nie zostanie dokonany w następujących wypadkach:

- a) w przypadku niedojścia do skutku emisji Certyfikatów serii B w razie niezłożenia w okresie subskrypcji ważnych zapisów na co najmniej 600.000 (sześćset tysięcy) Certyfikatów serii B lub w razie braku możliwości dokonania przydziału co najmniej 600.000 (sześćset tysięcy) Certyfikatów serii B z uwagi na konieczność dokonania redukcji, o której mowa w art. 23a ust. 8,
- b) złożenia nieważnego zapisu. Za zapis nieważny uznaje się w szczególności zapis:
 - złożony poza okresem przyjmowania zapisów,
 - nieopłacony w terminie lub opłacony w kwocie niższej niż określona zgodnie z art. 19a ust. 2 lit. g),
 - dokonany w sposób inny niż określony w art. 19a i 20a.

2. Przydział Certyfikatów serii B uznaje się za bezskuteczny w razie zaistnienia przed wydaniem Certyfikatów serii B jednej z poniższych przesłanek:

- a) uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji Certyfikatów serii B,
- b) nadejścia dnia, w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stanie się ostateczna.

3. Towarzystwo w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ust. 1 lit. a) albo w ust. 2 lit. b) zwraca wartość wpłaconych środków do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki zwrotu.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 lit. a), zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zwrot nastąpi bez odsetek i pożytków.

5. Zwrot środków nastąpi w formie wskazanej w zapisie.

21. Po ustępie 1. jego artykułu 26 dodać nowy ustęp 1¹ w następującym brzmieniu:

(Art. 26)

Notowania na rynku regulowanym)

1¹. Fundusz w terminie siedmiu dni od daty wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Certyfikatów serii B, złoży wniosek o dopuszczenie do obrotu na GPW i asymilację Certyfikatów serii B.

22. Po ustępie 3. jego artykułu 27 dodać nowy ustęp 3¹ w następującym brzmieniu:

(Art. 27

Charakterystyka oferowanych Certyfikatów)

3¹. Niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych Certyfikatów serii B, Fundusz wydaje Certyfikaty serii B podmiotom, którym zostały one przydzielone. Wydanie Certyfikatów serii B następuje w chwili zapisania Certyfikatów serii B na rachunku papierów wartościowych wskazanym w nieodwołalnej dyspozycji deponowania Certyfikatów serii B, o której mowa w art. 20a ust. 5.

23. Po ustępie 7. jego artykułu 27 dodać nowy ustęp 7¹ w następującym brzmieniu:

(Art. 27

Charakterystyka oferowanych Certyfikatów)

7¹. Zamiarem Funduszu jest – niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych Certyfikatów serii B – asymilacja i wprowadzenie Certyfikatów serii B do obrotu na GPW.

Powyższe zmiany statutu Funduszu, zgodnie z regulacją art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 Nr 146 poz. 1546 ze zm.) nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w terminie wskazanym w art. 24 ust. 8 pkt 2) w/w ustawy, tj. z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.