

**STATUT**  
**KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II**  
**Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

**ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne]**

**Artykuł 1 Fundusz**

1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą **KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**. -----

2. Fundusz może posługiwać się nazwą skróconą „**KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ**”.-----

3. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy, działającym na zasadach określonych w Ustawie oraz w niniejszym Statucie.-----

4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. -----

5. Fundusz został utworzony na czas określony od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie się 30 listopada 2013 roku. -----

6. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa, ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w Radzie Inwestorów. ---

7. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010 roku. -----

**Artykuł 2 Definicje i skróty**

Użyte w niniejszym Statucie określenia mają następujące znaczenie: -----

1) Towarzystwo – KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; -----

2) Fundusz – KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;-----

3) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem Certyfikatów Inwestycyjnych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w Rejestrze Sponsora Emisji; -----

4) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat Inwestycyjny serii A lub Certyfikat – publiczny certyfikat inwestycyjny na okaziciela, będący papierem wartościowym wyemitowanym przez Fundusz, reprezentujący jednakowe prawa majątkowe Uczestników Funduszu, emitowany w drodze publicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych;-----

5) Aktywa Funduszu lub Aktywa – mienie Funduszu obejmujące środki pieniężne zebrane w drodze publicznego proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych lokowane w tytuły uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1; -----

6) Wartość Aktywów Netto Funduszu – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu; -----

7) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny – Wartość Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielona przez aktualną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych; -----

8) 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; -----

9) Depozytariusz – Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym zawarta została umowa o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;-----

10) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego;-----

11) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

12) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; -----

13) Ustawa o ofercie – 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) Alternatywny System Obrotu - alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; -----

18) Oferujący – KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, oferujący Certyfikaty Inwestycyjne w obrocie pierwotnym na podstawie umowy zawartej z Towarzystwem; -----

19) Punkt Obsługi Klientów, POK – punkt obsługi klientów Oferującego i innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego przez Oferującego; -----

20) Statut – niniejszy Statut KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; -----

21) Prospekt Emisyjny lub Prospekt – prospekt emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych sporządzony w formie jednolitego dokumentu zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujących dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; -----

22) Cena Wykonania – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Zapadalności Funduszu; -----

23) Dzień Zapadalności Funduszu – 10 listopada 2013 roku lub najbliższy, kolejny dzień roboczy, jeżeli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy; -----

24) 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; -----

25) Koszyk – poniżej tabela opisuje indeksy wchodzące w skład Koszyka. Kolumny od strony lewej do prawej przedstawiają następujące informacje: numer porządkowy, nazwę indeksu, kod Bloomberg indeksu, sponsora indeksu oraz jego wagę w Koszyku: -----

1	Hang Seng Index	HSI INDEX	Hang Seng	20 %
2	Kospi 200 Index	KOSPI2 INDEX	KRX-Stock Market Division	20 %
3	MSCI Singapore Cash Index	SGY INDEX	Morgan Stanley Capital International	20 %
4	MSCI Taiwan Index (SGX)	TWY INDEX	Morgan Stanley Capital International	20 %
5	Hang Seng China Enterprises Index	HSCEI INDEX	Hang Seng	20 %

Indeks Hang Seng jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku akcji 33 spółek stanowiących ok. 70% całości kapitalizacji Hong Kong Stock Exchange. Indeks powstał przy poziomie bazowym 100 na dzień 31 lipca 1964 r. Kwotowania Indeksu są dostępne codziennie na stronach serwisu informacyjnego „Bloomberg”.-----

Indeks KOSPI 200 lub Korean Stock Price Index 200 jest indeksem ważonym na podstawie kapitalizacji i zawiera akcje 200 spółek, notowanych na Korean Stock Exchange. Indeks powstał 3-go stycznia 1990, z wartością bazową 100. Kwotowania Indeksu są dostępne codziennie na stronach serwisu informacyjnego „Bloomberg”.---

Indeks MSCI Singapore Cash Index jest indeksem ważonym na podstawie kapitalizacji i zawiera akcje przedsiębiorstw z Singapuru. Indeks jest publikowany od 1-go stycznia 1988. Kwotowania Indeksu są dostępne codziennie na stronach serwisu informacyjnego „Bloomberg”.-----

Indeks MSCI Taiwan jest indeksem ważonym na podstawie kapitalizacji i monitorującym zachowanie akcji z Tajwanu. Indeks jest obliczany od 1 stycznia 1988 r. Kwotowania Indeksu są dostępne codziennie na stronach serwisu informacyjnego „Bloomberg”.-----

Indeks Hang Seng China Enterprises Index jest indeksem ważonym na podstawie kapitalizacji i zawiera akcje chińskich przedsiębiorstw państwowych (H-shares), notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Indeks został wprowadzony 3-go stycznia 2000 z wartością 2000. Kwotowania Indeksu są dostępne codziennie na stronach serwisu informacyjnego „Bloomberg”.-----

Sposób obliczania stopy zwrotu z Koszyka określa Artykuł 35; -----

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

27) Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 lub Subfundusz – subfundusz funduszu inwestycyjnego Global Partners z siedzibą w Luksemburgu; -----

28) Rachunek Subskrypcji – rachunek bankowy podmiotu uczestniczącego w przyjmowaniu zapisów, służący do przejściowego przyjmowania wpłat na Certyfikaty. Środki pieniężne z tego rachunku przekazywane są niezwłocznie na rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza, o którym mowa w Artykule 24 ust. 1 Statutu; -----

29) CSSF - Komisja Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu; -----

30) 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; -----

31) 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;-----

32) Rejestr Sponsora Emisji – rejestr osób, które nabyły publiczne Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu w obrocie pierwotnym, które są rejestrowane na koncie uczestnika KDPW występującego jako sponsor danej emisji Certyfikatów. Towarzystwo zawrze umowę o prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji z osobą prawną, która na podstawie umowy o prowadzenie Rejestru Sponsora Emisji prowadzi ewidencję tych Uczestników Funduszu, którzy nie dokonali dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunek papierów wartościowych. ----

### **Artykuł 3 Przedmiot działalności Funduszu**

1. Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie publicznie zebranych środków pieniężnych w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, określone w ust. 2. -----

2. Całość zebranych w okresie subskrypcji środków pieniężnych, o wartości obliczonej na podstawie ceny emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów, Fundusz

inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 o wartości emisyjnej 100 /sto/ złotych każdy. -----

3. Z zastrzeżeniem Artykułu 14 ust. 2 i 3 Statutu, Fundusz nie może dokonywać lokat innych niż określone w ust. 2. -----

#### **Artykuł 4 Sposób prowadzenia działalności przez Fundusz**

1. Fundusz działa w imieniu własnym i na własną rzecz, w najlepiej pojętym interesie Uczestników. -----

2. Fundusz działa zgodnie z celem inwestycyjnym określonym w Statucie, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonego w Ustawie i Statucie. -----

3. Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 są papierami wartościowymi. Zgodnie z Ustawą w przypadku papierów wartościowych emitowanych za granicą pojęcie „papiery wartościowe” rozumiane jest w takim znaczeniu, jakie nadają mu przepisy prawa państwa macierzystego. -----

#### **Artykuł 5 Organy Funduszu**

Organami Funduszu są Towarzystwo oraz Rada Inwestorów. -----

#### **Artykuł 6 Towarzystwo**

1. Organem Funduszu jest KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87. -----

2. Towarzystwo zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. -----

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub członek zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem. -----

4. Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu. -----

#### **Artykuł 7 Rada Inwestorów**

1. W Funduszu działa Rada Inwestorów, będąca organem kontrolnym Funduszu. -----

2. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa.-----

3. Radzie Inwestorów nie przysługują uprawnienia inne niż opisane w niniejszym Statucie. -----

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, Rada wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich KNF. -----

5. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała w tej sprawie jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddadzą Uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 /dwie trzecie/ ogólnej liczby Certyfikatów Funduszu. -----

6. Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik, który: -----

1) reprezentuje ponad 5 % /pięć procent/ ogólnej liczby Certyfikatów oraz dokonał blokady Certyfikatów w takiej liczbie na rachunku papierów wartościowych;--

2) wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie. -----

7. Członkostwo w Radzie powstaje w dniu dostarczenia do Funduszu pisemnej zgody na udział w Radzie oraz dokumentu potwierdzającego ustanowienie blokady Certyfikatów na rachunku papierów wartościowych w liczbie stanowiącej ponad 5 % /pięć procent/ ogólnej liczby Certyfikatów. -----

8. Członkostwo w Radzie Inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka Rady rezygnacji z uczestnictwa w Radzie lub z dniem odwołania blokady Certyfikatów. -----

9. Rada rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników Funduszu spełni warunki określone w ust. 6, natomiast zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków Rady spełnia warunki, o których mowa w ust. 6. Fundusz powiadomi członków Rady o zawieszeniu jej działalności.-----

10. Rada Inwestorów wznowia działalność, gdy co najmniej trzech Uczestników spełni warunki określone w ust. 6. -----

11. 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 ---

12. Każdy Certyfikat objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w Radzie. -----

13. Uchwały Rady Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów na jej posiedzeniach.-----

14. Pierwsze posiedzenie Rady zostanie zwołane przez Towarzystwo w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym co najmniej trzech Uczestników Funduszu spełniło warunki, o których mowa w ust. 6 powyżej. Pierwsze posiedzenie otwiera członek Zarządu Towarzystwa. Przedmiot obrad pierwszego posiedzenia Rady obejmuje wybór Przewodniczącego Rady oraz przyjęcie Regulaminu Rady. -----

15. Członkom Rady Inwestorów nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. -----

### **Artykuł 8 Depozytariusz**

1. Depozytariuszem prowadzącym rejestr Aktywów Funduszu na podstawie umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu jest Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 2/8.-----

2. Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu, niezależnie od Towarzystwa. -----

3. Depozytariusz jest zobowiązany do występowania w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. -----

### **Artykuł 9 Podmiot zarządzający portfelem inwestycyjnym Funduszu**

1. Podmiotem zarządzającym Aktywami Funduszu jest Towarzystwo. -----

2. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.-----

### **Artykuł 10 Rachunek papierów wartościowych**

1. Przed rozpoczęciem oferty publicznej Towarzystwo w imieniu Funduszu zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Certyfikatów w KDPW. -----

2. Upoważnienie do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1. wymagać będzie stosownej uchwały zarządu Towarzystwa, działającego w imieniu Funduszu. -----

3. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zaewidencjonowania ich w Rejestrze Sponsora Emisji lub zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, co nastąpi niezwłocznie po rejestracji Funduszu przez sąd rejestrowy i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku papierów wartościowych. -----

4. Na podstawie umowy Towarzystwo zleci osobie prawnej uprawnionej do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, prowadzenie takich rachunków w ramach Rejestru Sponsora Emisji dla tych Uczestników Funduszu, którzy nie złożyli dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych na rachunek papierów wartościowych. -----

5. Uczestnicy, o których mowa w ust. 4, zobowiązani są złożyć stosowną dyspozycję w POK:-----

a. w celu zmiany numeru rachunku, o którym mowa w Artykule 20 Statutu, -----

b. w przypadku gdy rachunek, o którym mowa w Artykule 20 Statutu jest nieaktywny, został zlikwidowany, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Funduszu lub osoby prawnej, o której mowa w ust. 4, nie może zostać dokonana wypłata środków na ten rachunek. -----

6. Uczestnicy, o których mowa w ust. 4, ponoszą odpowiedzialność za podanie danych dotyczących rachunków, o których mowa w ust. 5, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich aktualizację. -----

## **ROZDZIAŁ II [Cel i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu]**

### **Artykuł 11 Cel inwestycyjny Funduszu**

1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. -----

2. Cel Funduszu będzie osiągany przez lokowanie zebranych środków w sposób określony w Artykule 3 ust. 2 i 3 Statutu. -----

3. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale dołoży wszelkich starań do jego realizacji. -----

### **Artykuł 12 Kryteria doboru i rodzaje lokat dokonywanych przez Fundusz**

1. Z zastrzeżeniem Artykułu 14 ust. 2 i 3 Statutu Aktywa Funduszu w całości lokowane będą w tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1. Tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 są zbywalne, a ich wartość może być ustalona nie rzadziej niż w każdym Dniu Wyceny Aktywów Funduszu.-----

2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1.-----  
Ochrona kapitału:-----

WW%, równowartość w dniu zapadalności (przed odliczeniem opłat i podatków), wartości początkowej w dniu subskrypcji 100 PLN: WW PLN.-----

Nie udziela się żadnej gwarancji ani dla Subfunduszu ani jego uczestników.-----

Głównym celem Subfunduszu jest generowanie możliwie największego zysku dla uczestników poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe i aktywa płynne, z których dochód posłuży zawarciu kontraktów swapowych w ramach limitów określonych przez przepisy prawa, z drugą stroną lub stronami wysokiej jakości. ----

3. Polityka inwestycyjna Subfunduszu Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1: -----

1) Dopuszczalne kategorie aktywów: -----  
Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki lub tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, lokaty, finansowe instrumenty pochodne, aktywa płynne oraz wszelkie inne instrumenty, o ile zezwalają na nie obowiązujące przepisy prawa i regulacje oraz powyższe aktywa są zgodne z celem określonym w pkt. 7 poniżej.-----

2) Dopuszczalne transakcje na instrumentach pochodnych:-----  
W celu zabezpieczenia lub osiągnięcia celów inwestycyjnych mogą być wykorzystywane instrumenty pochodne. Zmiany w inwestycjach są dokonywane w regularnych odstępach czasu zgodnie ze strategią inwestycyjną Subfunduszu. Ponadto do osiągnięcia celów wykorzystywane są giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne: Mogą to być kontrakty terminowe typu forward, opcje lub swapy na papierach wartościowych, indeksach, walutach lub stopach procentowych, bądź inne transakcje z udziałem instrumentów pochodnych.

Transakcje z udziałem pozagiełdowych instrumentów pochodnych będą zawierane wyłącznie z instytucjami finansowymi wysokiej jakości specjalizującymi się w tego typu transakcjach. Takie instrumenty pochodne mogą być również wykorzystane w celu zabezpieczenia aktywów przed wahaniami kursów wymiany. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji oraz statutu, Subfundusz zawsze dąży do zawierania najskuteczniejszych transakcji.-----

Aby osiągnąć cele inwestycyjne Subfundusz zawiera kontrakty swapowe w ramach limitów określonych przepisami prawa z drugą stroną lub stronami wysokiej jakości. W ramach tych transakcji Subfundusz zobowiązuje się przenosić część przyszłych dochodów z dokonywanych inwestycji na drugą stronę (drugie strony) w czasie trwania Subfunduszu. W zamian druga strona (drugie strony) zobowiązuje się (zobowiązują się) zapewnić zysk określony w pkt. 7 poniżej.-----

Subfundusz może zawierać kontrakty, które stanowią finansowe instrumenty pochodne i wiążą się z ryzykiem kredytowym. Wspomniane ryzyko kredytowe będzie podejmowane w odniesieniu do stron, których wiarygodność kredytowa jest równa wiarygodności kredytowej stron, wobec których Subfundusz podejmuje bezpośrednio ryzyko kredytowe. Subfundusz może wykorzystywać kredytowe instrumenty pochodne po zatwierdzeniu przez CSSF programu działalności.-----

3) Cechy obligacji i papierów dłużnych: -----  
Aktywa mogą być inwestowane częściowo w obligacje i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki i rządy. Średni rating tych inwestycji będzie odpowiadał ocenie inwestycyjnej (a nie spekulacyjnej). Przy wyborze obligacji i instrumentów dłużnych bierze się pod uwagę wszystkie terminy zapadalności.-----

4) Zobowiązania krótkoterminowe: -----  
Subfundusz może zaciągać pożyczki do 10% aktywów netto, o ile są one pożyczkami krótkoterminowymi, których celem jest rozwiązanie przejściowych problemów z płynnością.-----

5) Pożyczki instrumentów finansowych:-----  
Subfundusz może udzielać pożyczek w postaci instrumentów finansowych w ramach limitów określonych przepisami prawa i regulacjami.-----

6) Ochrona aktywów przed wahaniami kursów instrumentów finansowych:-  
W celu ochrony aktywów przed wahaniami kursów wymiany i w ramach limitów określonych w statucie Subfundusz może zawierać transakcje dotyczące sprzedaży

kontraktów walutowych typu forward a także sprzedaży opcji kupna i zakupu opcji sprzedaży na walutach. Wspomniane transakcje mogą dotyczyć wyłącznie kontraktów będących przedmiotem obrotu na uznanym rynku regulowanym, prawidłowo funkcjonującym i otwartym dla ludności lub będących przedmiotem obrotu przez uznaną instytucję finansową wysokiej jakości specjalizującą się w tego rodzaju transakcjach i działającą na pozagiełdowym rynku opcji. W tym samym celu Subfundusz może również sprzedawać waluty w ramach transakcji terminowych lub je wymieniać w prywatnych transakcjach z instytucjami finansowymi wysokiej jakości specjalizującymi się w takich transakcjach. Cel zabezpieczenia wspomnianych powyżej transakcji sugeruje istnienie bezpośredniego związku pomiędzy tymi transakcjami a zabezpieczanymi aktywami, co oznacza, że transakcje realizowane w określonej walucie nie mogą co do zasady przekroczyć pod względem wolumenu wartości wyceny wszystkich aktywów w tej samej walucie ani okresu posiadania tych aktywów.-----

7) Obowiązująca strategia:-----

Subfundusz realizuje dwa cele inwestycyjne: po pierwsze dąży do wypłaty w dniu zapadalności WW% wartości początkowej w dniu subskrypcji, a po drugie dąży do uzyskania ewentualnego zysku kapitałowego uzależnionego od ewentualnego wzrostu koszyka indeksów. W dniu zapadalności oprócz WW% wartości początkowej w dniu subskrypcji wypłacone zostanie XX% ewentualnego wzrostu wartości koszyka indeksów (= (wartość końcowa pomniejszona o wartość początkową) podzielona przez wartość początkową). Minimalna strata kapitałowa wynosi ZZ%. Maksymalny zysk kapitałowy jest ograniczony do UU% (zysk do dnia zapadalności: YY% przed odliczeniem opłat i podatków).-----

8) Termin zapadalności: 31 października 2013 r. -----

9) Waluta: PLN, dla wszystkich indeksów w koszyku, zmiany wartości waluty, w której są wyrażone względem PLN są nieistotne. Inwestor dokonuje wpłaty kwoty subskrypcyjnej w PLN i otrzymuje wypłatę w PLN w dniu zapadalności (lub wcześniej). Ryzyko kursowe w tym okresie nie podlega zabezpieczeniu. -----

10) Wartość początkowa:-----

Wartość koszyka na podstawie średniej wartości indeksów wchodzących w skład koszyka w pierwszych 10 dniach wyceny, począwszy od 2 kwietnia 2010 r., włącznie.

11) Wartość końcowa: -----

Wartość koszyka na podstawie średniej wartości indeksów wchodzących w skład koszyka w ostatnim dniu wyceny miesiąca, za ostatnie 12 miesięcy do dnia zapadalności, tj. od października 2012 r. do września 2013 r. włącznie. -----

12) Wartość: -----

Dla wszystkich indeksów w koszyku - wartość zamknięcia, tj. wartość indeksu obliczona w chwili zamknięcia rynku i ogłoszona przez właściwy organ (lub jego następcę prawnego). -----

13) Dzień wyceny:-----

Dla każdego indeksu w koszyku jest to dzień sesji, w którym indeks jest obliczany i publikowany przez sponsora indeksu.-----

Jednak jeżeli [A] sponsor indeksu (i) do dnia wyceny włącznie dokona zasadniczej zmiany wzoru lub sposobu obliczania indeksu lub (ii) nie będzie w stanie obliczyć indeksu i rozpowszechnić wyniku (pomimo dostępności wszystkich informacji), wówczas *Sicav* w porozumieniu z drugą stroną (drugimi stronami) wysokiej jakości, z którą (którymi) zawarło umowę swapową, oszacuje w dobrej wierze wartość indeksu zgodnie z ostatnim znanym wzorem i sposobem obliczania indeksu; lub [B] w dniu wyceny wystąpi zdarzenie, które zakłóca rynek (wskutek czego indeks nie może zostać obliczony), lub wcześniejsze zamknięcie (jeżeli sponsor indeksu ogłosi wcześniejsze zamknięcie dla tego dnia sesji w porównaniu z innymi dniami), wówczas pierwotny dzień wyceny dla tego indeksu zostanie zastąpiony przez kolejny dzień sesji, w którym nie występuje zdarzenie zakłócające rynek lub wcześniejsze zamknięcie i który nie jest pierwotnym dniem wyceny lub dniem zastępującym pierwotny Dzień wyceny ze względu na zdarzenie zakłócające rynek lub wcześniejsze zamknięcie. Jeżeli jednak w każdym z pięciu dni sesji przypadających po pierwotnym dniu wyceny rynek zostanie zakłócony lub wystąpi wcześniejsze zamknięcie, wówczas: (i) wspomniany piąty dzień sesji zostanie uznany za pierwotny dzień wyceny i (ii) *Sicav* w porozumieniu z drugą stroną (drugimi stronami) wysokiej jakości, z którą (którymi) zawarło umowę swapową, oszacuje w dobrej wierze wartość indeksu, tak jakby był on notowany we wspomnianym piątym dniu sesji oraz (iii) *Sicav* poinformuje uczestników o: (a) wystąpieniu zdarzenia zakłócającego rynek lub wcześniejszym zamknięciu, (b) zmienionych warunkach ustalania wartości początkowej lub końcowej oraz (c) warunkach dotyczących wypłaty na podstawie osiągniętych celów inwestycyjnych. W przypadku zmian indeksu (takich jak zmiana sponsora indeksu, zmiany

dotyczące sposobu obliczania, itp.) *Sicav* uzgodni z drugą stroną (drugimi stronami) wysokiej jakości, z którą (którymi) zawarło umowę swapową, sposób dalszego ustalania indeksu. W przypadku wprowadzenia do indeksu istotnych zmian lub zaprzestania jego obliczania indeks może zostać zastąpiony nowym indeksem, pod warunkiem że nowy indeks jest reprezentatywny dla tego samego sektora gospodarczego lub geograficznego. -----

14) Koszyk indeksów:-----

Poniższa tabela przedstawia w kolumnach od lewej do prawej: numer porządkowy indeksu, jego nazwę, kod Bloomberg, sponsora indeksu oraz jego początkową wagę w koszyku. -----

1	HANG SENG INDEX	HSI INDEX	HANG SENG	20.00%
2	KOSPI 200 INDEX	KOSPI2 INDEX	KRX-Stock Market Division	20.00%
3	MSCI SINGAPORE CASH INDEX	SGY INDEX	MSCI	20.00%
4	MSCI TAIWAN INDEX (SGX)	TWY INDEX	MSCI	20.00%
5	HANG SENG CHINA ENT INDEX	HSCEI INDEX	HANG SENG	20.00%

Indeks Hang Seng China Enterprises jest indeksem ważonym kapitalizacją, obejmującym państwowe spółki chińskie (Akcje H) notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu. Wartość bazowa tego indeksu wynosi 2000 na dzień 3 stycznia 2000 r.-----

Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu jest właścicielem wszystkich praw zastrzeżonych do indeksu. Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu nie promuje, nie sponsoruje i w żaden inny sposób nie uczestniczy w emisji i oferowaniu tytułów uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1. Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu emisji i oferowania tytułów uczestnictwa tej instytucji wspólnego inwestowania.-----

Indeks Hang Seng jest indeksem ważonym kapitalizacją rynku akcji 33 spółek stanowiących ok. 70% całości kapitalizacji rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Hong Kongu. Indeks powstał przy poziomie bazowym 100 na dzień 31 lipca 1964 r. Wartość indeksu jest publikowana codziennie przez dzienniki: L'Echo, De Tijd, The Financial Times i The Wall Street Journal Europe.-----

Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu jest właścicielem wszystkich praw zastrzeżonych do indeksu. Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu nie

promuje, nie sponsoruje i w żaden inny sposób nie uczestniczy w emisji i oferowaniu tytułów uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1. Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu emisji i oferowania tytułów uczestnictwa tej instytucji wspólnego inwestowania.-----

Indeks KOSPI 200 czyli Koreański Indeks Cen Akcji 200 jest indeksem ważonym kapitalizacją 200 akcji na Koreańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks powstał przy poziomie bazowym 100 na dzień 3 stycznia 1990 r.-----  
KRX-Stock Market Division jest właścicielem wszystkich praw zastrzeżonych do indeksu. KRX-Stock Market Division nie promuje, nie sponsoruje i w żaden inny sposób nie uczestniczy w emisji i oferowaniu tytułów uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1. KRX-Stock Market Division wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu emisji i oferowania tytułów uczestnictwa tej instytucji wspólnego inwestowania.-----

Indeks MSCI Singapore Cash jest indeksem ważonym kapitalizacją monitorującym zachowanie akcji z Singapuru. Indeks jest obliczany od 1 stycznia 1988 r.-----  
Morgan Stanley Capital International jest właścicielem wszystkich praw zastrzeżonych do indeksu. Morgan Stanley Capital International nie promuje, nie sponsoruje i w żaden inny sposób nie uczestniczy w emisji i oferowaniu tytułów uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1. Morgan Stanley Capital International wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu emisji i oferowania tytułów uczestnictwa tej instytucji wspólnego inwestowania.-----

Indeks MSCI Taiwan jest indeksem ważonym kapitalizacją monitorującym zachowanie akcji z Tajwanu. Indeks jest obliczany od 1 stycznia 1988 r.-----  
Morgan Stanley Capital International jest właścicielem wszystkich praw zastrzeżonych do indeksu. Morgan Stanley Capital International nie promuje, nie sponsoruje i w żaden inny sposób nie uczestniczy w emisji i oferowaniu tytułów uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1. Morgan Stanley Capital International wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu emisji i oferowania tytułów uczestnictwa tej instytucji wspólnego inwestowania.-----

### **Artykuł 13 Kredyty, pożyczki, poręczenia, gwarancje i inne obciążenia na Aktywach Funduszu**

1. Fundusz może zaciągać wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych pożyczki i kredyty w łącznej wysokości nie przekraczającej 75% /siedemdziesiąt pięć procent/ wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.-----

2. Fundusz nie może udzielać pożyczek pieniężnych. -----

3. Fundusz nie może udzielać poręczeń ani gwarancji. -----

4. Fundusz nie może ustanawiać żadnych obciążeń na swoich Aktywach, w tym emitować obligacji. -----

### **Artykuł 14 Zasady dywersyfikacji lokat**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej inwestycje Funduszu w tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 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. -----

## **ROZDZIAŁ III [Wpłaty do Funduszu. Termin i warunki dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne]**

### **Artykuł 15 Wpłaty do Funduszu**

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

### **Artykuł 16 Emisja Certyfikatów, opłaty za wydanie Certyfikatów**

1. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie nie mniej niż 40.000 /czterdzieści tysięcy/ oraz nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.-----

2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 100,- /sto/ złotych i jest ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.-----

3. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 10 /dziesięć/ i nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów. Zapis, który złożony zostanie na mniejszą od minimalnej liczbę Certyfikatów traktowany będzie jako nieważny. Zapis złożony na większą niż maksymalną liczbę Certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. -----

4. Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 4.000.000,- /cztery miliony/ złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000,- /jeden miliard/ złotych. -----

5. Na rzecz Towarzystwa pobierana jest opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości nie wyższej niż 3,00% /trzy procent/ od dokonanej wpłaty na Certyfikaty. Opłata ta ustalona i pobrana zostanie przez każdy z podmiotów przyjmujących zapisy na Certyfikaty Funduszu. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione do publicznej wiadomości w terminie publikacji Prospektu Emisyjnego.

#### **Artykuł 17 Dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym**

1. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia wszystkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. Nie później niż w ciągu 7 /siedmiu/ dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW.-----

2. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. -----

#### **Artykuł 18 Certyfikaty Inwestycyjne i uprawnienia z nimi związane**

1. Uprawnionymi do zapisywania się na Certyfikaty Inwestycyjne są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego. -----

2. Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu:-----

- 1) są papierami wartościowymi na okaziciela;-----
- 2) reprezentują jednakowe prawa majątkowe; -----
- 3) nie mają formy dokumentu. -----
3. W związku z posiadaniem Certyfikatów Uczestnikowi przysługuje prawo do:--
- 1) zbycia lub zastawienia Certyfikatów Inwestycyjnych; -----
- 2) udziału w Radzie Inwestorów na zasadach określonych w Artykule 7 Statutu;
- 3) żądania wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz w Dniach Wykupu zgodnie z zapisami Artykułu 33 Statutu; -----
- 4) wypłaty środków finansowych w przypadku likwidacji Funduszu;-----
- 5) udziału w dochodach Funduszu, o których mowa w art. 35 ust. 2. -----

### **Artykuł 19 Termin przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne**

1. Otwarcie subskrypcji oraz rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne rozpocznie się, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 1, w terminie określonym przez Towarzystwo, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu. -----

2. Termin przyjmowania zapisów będzie nie dłuższy niż 2 /dwa/ miesiące. -----

3. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zostanie zakończone z upływem wcześniejszego z terminów: -----

1) z upływem dnia, w którym nastąpiło przyjęcie ważnych zapisów na maksymalną liczbę 10.000.000 /dziesięć milionów/ oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych; -----

2) z upływem terminu zakończenia przyjmowania zapisów, określonego zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

4. Subskrypcja zostaje zamknięta z upływem terminu zakończenia przyjmowania zapisów. -----

5. Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne. Informacja o zmianie przed udostępnieniem Prospektu Emisyjnego, w sposób określony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, następuje poprzez wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego zmian w tym zakresie. Zaktualizowany w powyższym zakresie Prospekt Emisyjny zostanie udostępniony w sposób określony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony ponownie dzień rozpoczęcia subskrypcji Certyfikatów. Informacja o zmianie terminów zostanie równocześnie przekazana do KNF.-----

6. Zmiana terminu otwarcia lub zamknięcia subskrypcji oraz terminu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów po udostępnieniu Prospektu Emisyjnego następuje w formie komunikatu aktualizacyjnego, w sposób określony w Artykule 37 ust. 1 Statutu. Komunikat ten powinien zostać równocześnie przekazany do KNF. -----

7. Zmiana terminu zakończenia subskrypcji, w trybie o którym mowa w ust. 6, polegająca na skróceniu terminu subskrypcji może nastąpić nie później niż na 3 dni robocze przed ponownie wyznaczonym terminem jej zakończenia.-----

### **Artykuł 20 Warunki dokonywania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne**

1. Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być dokonywane wyłącznie poprzez wpłaty pieniężne.-----

2. Zapisy i wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów. -----

3. Lista Punktów Obsługi Klientów zostanie podana do wiadomości publicznej wraz z Prospektem Emisyjnym.-----

4. Osoba zapisująca się na Certyfikaty Inwestycyjne powinna złożyć w Punkcie Obsługi Klienta wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu zawierający w szczególności: -----

1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, -----

2) adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, -----

3) adres korespondencyjny, z zastrzeżeniem, iż niedopuszczalnym jest wskazanie adresu Funduszu, Towarzystwa lub dowolnego Punktu Obsługi Klientów, -

4) w przypadku rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer REGON w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, -----

5) w przypadku nierezydentów: numer paszportu w odniesieniu do osób fizycznych albo numer rejestru właściwego dla kraju pochodzenia w odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, -----

6) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem, -----

- 7) kwotę wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne, -----
- 8) określenie sposobu płatności, -----
- 9) wskazanie rachunku, na który dokonany zostanie zwrot wpłaconej kwoty, w szczególności w przypadku niedojścia emisji do skutku lub zwrotu ewentualnych nadpłat na Certyfikaty Inwestycyjne, a także wypłata świadczenia z tytułu wykupu Certyfikatów, w tym wykupu w sytuacji, o której mowa w art. 34 Statutu, -----
- 10) nazwę firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych i numer rachunku papierów wartościowych osoby zapisującej się na Certyfikaty Inwestycyjne, w przypadku składania „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych” -- -----
- oraz oświadczenie tej osoby, w którym stwierdza że: -----
- a) zapoznała się z treścią Prospektu Emisyjnego oraz zaakceptowała treść Statutu Funduszu i warunki przyjmowania zapisów, -----
- b) wyraża zgodę na przydzielenie jej mniejszej liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, niż objęta zapisami lub nie przydzielenie ich wcale stosownie do zasad przydziału określonych w Artykule 25 i Artykule 26 Statutu oraz w Prospekcie Emisyjnym, -----
- c) w przypadku złożenia „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów” potwierdza poprawność danych w niej zawartych, zobowiązuje się do poinformowania Punktu Obsługi Klientów o wszelkich zmianach dotyczących wskazanego rachunku papierów wartościowych oraz stwierdza nieodwołalność decyzji, -----
- d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji osób, które złożyły zapisy i dokonały wpłat na Certyfikaty, realizacji praw związanych z posiadaniem Certyfikatów, wykonywania przez Fundusz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Statutu, dokonania rozliczeń pomiędzy Funduszem, Oferującym, podmiotem prowadzącym Rejestr Sponsora Emisji i firmami inwestycyjnymi przyjmującymi zapisy oraz prowadzącymi rachunki papierów wartościowych. Administratorami danych osobowych są Fundusz, Oferujący, podmiot prowadzący Rejestr Sponsora Emisji, firma inwestycyjna prowadząca rachunek papierów wartościowych w przypadku złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 4 pkt 10, a także firmy inwestycyjne przyjmujące zapisy na Certyfikaty. Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. -----

5. Osoba dokonująca zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów: -----

1) dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport – osoby fizyczne;-----

2) aktualny wypis z właściwego rejestru, zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP – osoby prawne; -----

3) akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. -----

6. Małżonkowie mogą składać wspólne zapisy na Certyfikaty, oświadczając o znajomości zasad dotyczących zarządu majątkiem wspólnym, określonych w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) w szczególności o zasadach dokonywania sprzeciwu wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka oraz skutkach niezłożenia sprzeciwu w sposób przewidziany w przepisach ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.-----

Ponadto małżonkowie zobowiązani są do: -----

1) wskazania wspólnego adresu, na który przesyłana będzie korespondencja, -

2) zawiadomienia Funduszu o ustaniu wspólności majątkowej, złożone w formie pisemnej w siedzibie Funduszu, Towarzystwa lub za pośrednictwem Punktu Obsługi Klientów. -----

7. Osoby dokonujące zapisu w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1). W miejscu przyjmowania zapisów pozostaje oryginał lub kopia odpisu (wypisu) z właściwego rejestru lub oryginał albo kopia innego dokumentu urzędowego, zawierającego podstawowe dane o osobie zapisującej się, z którego wynika jej status prawny oraz sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. -----

8. Inwestorzy będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej posiadający rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych w Kredyt Banku S.A. lub rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce mogą zostać zwolnieni z obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa w

ust. 7 za wyjątkiem okazania dowodów tożsamości, o ile wskażą numer posiadanego rachunku bankowego lub rachunku papierów wartościowych i na podstawie dokumentacji dołączonej do tych rachunków pracownik przyjmując zapis jest w stanie dokonać weryfikacji uprawnień tych osób do reprezentowania tych podmiotów i do złożenia zapisu. -----

9. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, ponosi osoba zapisująca się.-----

10. Dla ważności zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne wymagane jest złożenie właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu w Punkcie Obsługi Klientów oraz dokonanie wpłaty zgodnie z zasadami opisanymi w Artykułach 22-23 Statutu. -----

11. Zapis na Certyfikaty inwestycyjne jest bezwarunkowy, nieodwoławny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń, za wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 14 poniżej. Zapis i przydział Certyfikatów staje się bezskuteczny z mocy prawa w przypadku:-----

1) odmowy wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych przez sąd rejestrowy;-----

2) cofnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu przez KNF przed datą rejestracji Funduszu;-----

3) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu jeżeli:-----

a) w określonym w Statucie terminie subskrypcji Certyfikatów Towarzystwo nie zebrało wpłat na minimalną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych będących przedmiotem emisji,-----

b) przed upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu, Towarzystwo niełoży wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.-----

12. Osoba dokonująca zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne może złożyć jednocześnie nieodwoławłą „Dyspozycję przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”, która umożliwi przeniesienie na wskazany przez Uczestnika jego rachunek papierów wartościowych wszystkich przydzielonych przez Towarzystwo Certyfikatów.-----

13. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Funduszu przez sąd rejestrowy Fundusz wydaje Certyfikaty Inwestycyjne, które zostaną zaewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji bądź na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez

Uczestnika w „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”, o której mowa w ust. 12.-----

14. Z zastrzeżeniem art. 51a zd. 3 Ustawy o ofercie, w przypadku podania do publicznej wiadomości przez Fundusz w trakcie trwania subskrypcji informacji o istotnych błędach w treści Prospektu Emisyjnego lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego zaistniałych lub co do których Fundusz powziął wiadomość po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego, osoba która złożyła zapis przed przekazaniem tej informacji do publicznej wiadomości, ma prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości poprzez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z Punktów Obsługi Klientów Oferującego.-----

### **Artykuł 21 Pełnomocnictwo**

1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne mogą być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika. Do czynności tych należy w szczególności:-----

1) złożenie zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne;-----

2) wskazanie sposobu odbioru wpłaty w przypadku nie przydzielenia Certyfikatów Inwestycyjnych; -----

Ponadto osoba nabywająca Certyfikaty może umocować pełnomocnika do:-----

3) złożenia „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”;-----

2. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.-----

3. Liczba pełnomocnictw nie jest ograniczona.-----

4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie bądź złożonym w obecności pracownika Punktu Obsługi Klientów. -----

5. Pełnomocnictwo winno zawierać następujące dane dotyczące Pełnomocnika i mocodawcy:-----

1) dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu;-----

2) dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany,

imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, numer REGON; -----

3) dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu chyba, że Oferujący, w oparciu o obowiązującą u niego procedurę działania przez pełnomocnika, zaakceptuje pełnomocnictwo zawierające inne lub tylko niektóre ze wskazanych powyżej danych. -----

6. Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty: -----

1) dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna); -----

2) wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski; -----

3) wyciąg z właściwego dla siedziby osoby nabywającej Certyfikaty Inwestycyjne rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. -----

7. Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw udzielonych osobom prowadzącym działalność polegającą na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie przez ich klientów, poza pełnomocnictwem do reprezentowania tych podmiotów. W tym przypadku należy przedstawić oświadczenie, że zapis jest składany na podstawie umowy o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Zapis

może zostać złożony w formie zbiorczej na łączną liczbę Certyfikatów, będącą sumą liczby Certyfikatów zamawianych dla poszczególnych klientów pod warunkiem dołączenia do niego listy klientów wraz z informacjami wymaganymi do złożenia prawidłowego zapisu. Do zapisu powinny być dołączone dokumenty, o których mowa w Artykule 20 ust. 7 Statutu.-----

8. Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.-----

9. Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski chyba, że Oferujący, w oparciu o obowiązującą u niego procedurę działania, zaakceptuje oryginalne pełnomocnictwo w języku obcym.-----

10. Wyciąg z rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o pełnomocniku i osobie nabywającej Certyfikaty, z którego wynika ich status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji i dokument pełnomocnictwa lub ich kopie pozostają w Punkcie Obsługi Klientów przyjmującym zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne.-----

## **Artykuł 22 Płatność za Certyfikaty Inwestycyjne**

1. Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne musi zostać dokonana w walucie polskiej w dniu, w którym złożony został zapis.-----

2. Kwota dokonanej wpłaty powinna być równa iloczynowi liczby Certyfikatów, na które dokonano zapisu i ceny emisyjnej Certyfikatu, powiększonej o kwotę opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w Artykule 16 ust. 5 Statutu.

3. W przypadku wpłat gotówką powinny one zostać dokonane w dniu składania zapisu, a w przypadku wpłat przelewem dyspozycja jego wykonania powinna zostać złożona w dniu dokonania zapisu, przy czym środki pieniężne powinny wpłynąć na Rachunek Subskrypcji najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w godzinach pracy Oferującego. Zapis zostanie przyjęty, o ile klient okaże pracownikowi przyjmującemu zapis dowód dokonania wpłaty lub dyspozycję złożenia przelewu na Rachunek Subskrypcji. Niezależnie od formy płatności, za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na Rachunek Subskrypcji. Brak

środków pieniężnych na Rachunku Subskrypcji w wysokości pełnej wpłaty do ostatniego dnia przyjmowania zapisów skutkuje nieważnością przyjętego zapisu.-----

4. Nie dokonanie wpłaty w oznaczonym terminie lub nie dokonanie pełnej wpłaty (to jest w wysokości określonej w ust. 2 powyżej) skutkuje nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne. -----

5. Osoby dokonujące wpłat do Funduszu otrzymują pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty. -----

### **Artykuł 23 Forma dokonywania wpłat**

Wpłaty na Certyfikaty Inwestycyjne można dokonywać gotówką w Punkcie Obsługi Klientów lub przelewem na Rachunek Subskrypcji. Wpłaty mogą być dokonywane obu wymienionymi wyżej metodami płatności łącznie. Przelewy i wpłaty kasowe powinny zawierać adnotację: „Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ”. -----

### **Artykuł 24 Gromadzenie wpłat do Funduszu**

1. Wpłaty dokonywane do Funduszu na nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych w trybie powyższych przepisów przekazywane są bezzwłocznie i gromadzone na wydzielonym rachunku Towarzystwa prowadzonym u Depozytariusza.-----

2. Przed rejestracją Funduszu Towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do Funduszu, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą. -----

3. Odsetki od wpłat do Funduszu naliczone przez Depozytariusza przed przydzieleniem Certyfikatów powiększają Aktywa Funduszu. W dniu opłacenia zapisu na tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 Towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości równej wszystkim naliczonym do tego dnia odsetkom, jednakże nie wyższej niż 1,50% /półtora procenta/ wartości emisyjnej zgromadzonych wpłat na Certyfikaty, przy czym zapisy Artykułu 14 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio. -----

### **Artykuł 25 Zasady przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych**

1. W terminie 5 /pięciu/ dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji, Towarzystwo, z zastrzeżeniem art. 51a zd. 3 Ustawy o ofercie, przydziela Certyfikaty Inwestycyjne. -----

2. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpi w oparciu o złożone ważne i prawidłowo opłacone zapisy. O przydziale Certyfikatów decyduje kolejność złożonych zapisów w ten sposób, iż osobom, które złożyły zapisy na Certyfikaty przed dniem, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisami osiągnęła 10.000.000 /dziesięć milionów/, zostaną przydzielone Certyfikaty Inwestycyjne w liczbie wynikającej z ważnie złożonego zapisu. -----

3. Zapisy złożone w dniu, w którym liczba Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zapisem osiągnęła 10.000.000 /dziesięć milionów/, zostaną przydzielone kolejno osobom, które w tym dniu subskrybowały największą liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie wynikającej z ważnie złożonego zapisu. Zapis na Certyfikaty, w związku z którym przekroczona zostanie liczba Certyfikatów będących przedmiotem emisji, zostanie zredukowany o taką liczbę Certyfikatów, jaka przewyższa liczbę Certyfikatów pozostałych do przydzielenia. W przypadku, gdy zostanie złożony więcej niż jeden zapis na taką samą liczbę Certyfikatów, w wyniku której przekroczona zostanie liczba pozostała do przydzielenia, w drodze losowania wybrany zostanie jeden zapis podlegający redukcji oraz ewentualnie zapisy nie podlegające redukcji, natomiast na pozostałe zapisy podlegające losowaniu nie zostaną przydzielone żadne Certyfikaty Inwestycyjne. Losowanie nastąpi w siedzibie Oferującego w następujący sposób: -----

a) informacje o każdym zapisie biorącym udział w losowaniu to jest: wskazanie liczby certyfikatów objętych zapisem, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który złożył dany zapis umieszcza się na oddzielnych kartkach papieru zwanych dalej "losami", a następnie zabezpiecza przed ich odczytaniem przez osobę dokonującą losowania; -----

b) losy umieszcza się w pojemniku; -----

c) losowanie następuje w obecności komisji w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Oferującego i jeden przedstawiciel wyznaczony przez Towarzystwo, przewodniczącym komisji jest przedstawiciel wyznaczony przez Oferującego; -----

d) losowania dokonuje osoba wskazana przez komisję; osoba dokonująca losowania nie może być członkiem komisji; -----

e) komisja zapoznaje się z wynikami losowania i przekazuje wyniki Oferującemu; -----

f) wyniki losowania umieszcza się w protokole podpisanym przez członków komisji; -----

g) wszelkie wątpliwości proceduralne w trakcie losowania rozstrzyga przewodniczący komisji. -----

4. Ułamkowe części Certyfikatów nie będą przydzielane. Osobom, które złożą zapisy po dniu, w którym liczba Certyfikatów objętych zapisem osiągnęła 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikaty nie zostaną przydzielone. -----

5. Można złożyć więcej niż jeden zapis na Certyfikaty Inwestycyjne. W przypadku złożenia większej liczby zapisów przez jedną osobę, będą one traktowane jako oddzielne zapisy, do których będą stosowane odpowiednio postanowienia ustępów 2 – 4 powyżej. -----

6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Towarzystwo złoży do sądu rejestrowego wnioski o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. -----

7. Niezwłocznie po zarejestrowaniu Funduszu przez sąd rejestrowy Fundusz wydaje Certyfikaty Inwestycyjne, które zostaną zaewidencjonowane na Rejestrze Sponsora Emisji, bądź na rachunku papierów wartościowych wskazanym przez Uczestnika w „Dyspozycji przeniesienia Certyfikatów Inwestycyjnych”, o której mowa w art. 20 ust. 12. -----

## **Artykuł 26 Nieprzydzielenie oraz bezskuteczne przydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych**

1. Nieprzydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych może być spowodowane: -----

1) nieważnością zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne w przypadku: -----

a) niedokonania wpłaty lub niedokonania pełnej wpłaty w sposób określony w Artykule 22 Statutu, -----

b) niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne, -----

2) redukcją zapisu na Certyfikaty Inwestycyjne lub nie przydzieleniem Certyfikatów Inwestycyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w Artykule 25 ust. 3,-----

3) niezbraniem przez Towarzystwo w określonym w Statucie terminie na dokonanie zapisów na Certyfikaty wpłat w minimalnej wysokości, określonej w Statucie.-----

4) złożeniem oświadczenia, o którym mowa w Artykule 20 ust. 14. -----

2. Przydzielenie Certyfikatów Inwestycyjnych staje się bezskuteczne w przypadku:-----

1) cofnięcia przez KNF zezwolenia na utworzenie Funduszu, do dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, z powodu naruszenia przez Towarzystwo przepisów Ustawy, Statutu lub warunków zezwolenia na utworzenie Funduszu, -----

2) wygaśnięcia zezwolenia na utworzenie Funduszu z powodu nie złożenia przez Towarzystwo w terminie 6 /sześciu/ miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.-----

3. W przypadkach, określonych w ust. 1 pkt. 1) oraz w ust. 1 pkt. 4), Towarzystwo dokona zwrotu wpłat do Funduszu i opłat za wydanie Certyfikatów bez jakichkolwiek odsetek, pożytków i odszkodowań osobom, które dokonały wpłat do Funduszu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 /czternastu/ dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.-----

4. Towarzystwo, w terminie 14 /czternastu/ dni od dnia: -----

1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru stało się prawomocne; -----

2) w którym decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna; -----

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 2);-----  
dokona zwrotu wpłat do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza oraz opłat za wydanie Certyfikatów za okres od dnia wpłaty na rachunek do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt. 1) – 3) niniejszego ustępu. -----

5. W przypadku, określonym w ust. 1 pkt 2) do osób, w stosunku do których z zasad przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych wynika, że nie zostaną im przydzielone przez Fundusz Certyfikaty w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu i dokonanej wpłaty, postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wpłat w części, za którą nie zostaną im przydzielone Certyfikaty. -----

6. Zwrot wpłat nastąpi przelewem, na wskazany w formularzu zapisu rachunek Uczestnika. Uczestnik może zmienić numer rachunku wskazany w formularzu zapisu poprzez złożenie stosownej dyspozycji w jednym z POK.-----

## **Rozdział IV [Ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu]**

### **Artykuł 27 Wartość Aktywów Funduszu**

1. 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 z dnia 29 września 1994 r. 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. -----

2. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości Aktywów Funduszu, pomniejszonej o zobowiązania Funduszu.-----

3. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez aktualną liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych.-----

### **Artykuł 28 Zagraniczne prawa majątkowe**

1. Tytuły uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 nie są notowane na aktywnym rynku. -----

2. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość tytułów uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 wyznaczoną przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę, świadczącą tego rodzaju usługi. Instytucją tą jest European Fund Administration SA (EFA) z siedzibą w Luksemburgu, PO Box 1725, 2 Rue d'Alsace, L-1017 Luxembourg. -----

3. Tytuły uczestnictwa Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 wycenia się według ostatniej ogłoszonej do godz. 23.30 w dniu wyceny Subfunduszu 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 Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 przez Fundusz, wartość ta jest wartością godziwą.-----

4. Tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 wycenia się w walucie, w której papier wartościowy jest nominowany. Walutą tą jest złoty polski (PLN). -----

**Artykuł 29 Środki utrzymywane na rachunkach bankowych oraz inne sposoby dokonywania wyceny Aktywów Funduszu**

Odsetki od utrzymywanych na rachunkach bankowych środków pieniężnych są obliczane przy zastosowaniu Efektywnej stopy procentowej. -----

**Rozdział V [Dochody i koszty Funduszu]**

**Artykuł 30 Dochody Funduszu**

1. Dochód osiągnięty z lokowania Aktywów Funduszu powiększa wartość Aktywów Funduszu i odpowiednio Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny.-----

2. Fundusz nie wypłaca dywidend ani innych zysków kapitałowych.-----

**Artykuł 31 Wynagrodzenie Towarzystwa**

1. Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 obciążany będzie następującymi kosztami:-----

1) półroczną prowizją w maksymalnej wysokości 1 /jeden/ złoty od każdego tytułu uczestnictwa znajdującego się w obrocie z tytułu zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu oraz maksymalnie 0,1% rocznie od aktywów netto Subfunduszu z tytułu zarządzania ryzykiem;-----

2) wynagrodzeniem administratora w maksymalnej wysokości 0,0495% rocznie od aktywów netto Subfunduszu; -----

3) wynagrodzeniem depozytariusza w maksymalnej wysokości 0,0405% rocznie od aktywów netto Subfunduszu; -----

4) podatkiem rocznym w wysokości 0,05% od aktywów netto; -----

5) pozostałymi kosztami (w tym wynagrodzeniem biegłego rewidenta i członków zarządu).-----

2. Z opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej, Fundusz, jako znaczący klient, otrzymywał będzie dodatkowe dochody, które stanowiąc będą wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie i reprezentowanie Funduszu. -----

3. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie Funduszu. -----

4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 składają się : -----

1) wszelkie dochody, o których mowa w ust. 2 powyżej; -----

2) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i przeznaczonych na bieżące regulowanie zobowiązań Funduszu względem Uczestników i Towarzystwa; -----

3) odsetki naliczone przez Depozytariusza od rachunku Funduszu, na którym gromadzone będą wpłaty, w wysokości nie wyższej niż 1,50% /półtora procenta/ wartości emisyjnej zgromadzonych wpłat na Certyfikaty. Opłata ta pobrana zostanie przez Towarzystwo z Aktywów Funduszu w dniu opłacenia zapisu na tytuły uczestnictwa emitowane przez Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 nie może być wyższe niż 4 / cztery/ złote w skali roku od każdego Certyfikatu, przy czym zapisy Artykułu 14 ust. 3 Statutu stosuje się wprost.-----

6. W Dniu Wyceny Fundusz nie tworzy rezerw na wynagrodzenie za zarządzanie z uwagi na fakt, że wycena wartości tytułów Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 uwzględnia opłatę za zarządzanie Funduszem pobieraną przez Towarzystwo. Wynagrodzenie pobierane jest niezwłocznie po uznaniu rachunku Funduszu i przekazywane ze środków Funduszu na rzecz Towarzystwa.-----

### **Artykuł 32 Pokrywanie kosztów działalności Funduszu**

1. Towarzystwo z własnych środków, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem pobieranego na zasadach określonych w Artykule 31 Statutu, pokrywa wszelkie koszty działalności Funduszu, w tym wierzytelności niezaspokojone w trakcie likwidacji Funduszu. -----

2. Koszty wynagrodzenia likwidatora i koszty postępowania likwidacyjnego pokryte zostaną przez Towarzystwo z własnych środków.-----

## **Rozdział VI [Wykupywanie Certyfikatów, opłaty za umorzenie Certyfikatów]**

### **Artykuł 33 Wykupienie Certyfikatów na żądanie Uczestnika**

1 Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 34 ust. 1 Statutu Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów na żądanie Uczestników w terminach określonych w ust. 2.

2. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów dwanaście razy w ciągu roku kalendarzowego w Dniu Wykupu, którym jest Dzień Wyceny będący 10 /dziesiątym/ dniem każdego miesiąca, przy czym pierwszym Dniem Wykupu będzie 10 sierpnia

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

3. Dla celów informacyjnych nie później niż w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie okresu składania żądań wykupienia Certyfikatów Fundusz publikuje listę Dni Wykupu ustaloną zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej oraz terminy składania żądań wykupu Certyfikatów w sposób określony w Artykule 37 ust. 3 Statutu. -----

4. Uczestnik składa nieodwołalne i bezwarunkowe żądanie wykupienia Certyfikatów w dni robocze od poniedziałku do piątku od 10 do 23 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada Dzień Wykupu, do godziny 16.00 (szesnastej), z wyjątkiem ostatniego dnia składania żądań wykupu, gdy żądanie złożenia wykupienia Certyfikatów powinno być złożone do godziny 12.00 /dwunastej/. Jeżeli 23 (dwudziesty trzeci) dzień miesiąca poprzedzającego Dzień Wykupu jest dniem wolnym od pracy, wówczas ostatnim dniem składania żądań wykupu jest najbliższy, poprzedzający dzień, nie będący dniem wolnym od pracy. Ostatnim okresem składania żądań wykupienia Certyfikatów jest 10 – 23 września 2013 roku. Żądanie wykupienia składane jest w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych Uczestnika lub w jednym z POK lub siedzibie instytucji prowadzącej Rejestr Sponsora Emisji w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych i posiada Certyfikaty zapisane na Rejestrze Sponsora Emisji. -----

5. Po złożeniu żądania wykupienia Certyfikatów na jeden z Dni Wykupu firma inwestycyjna niezwłocznie dokonuje ich blokady na rachunku papierów wartościowych. -----

6. Cena wykupu Certyfikatów w jednym z Dni Wykupu równa jest aktualnej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu, która może być niższa od ich ceny emisyjnej. Wykupienie Certyfikatów następuje z chwilą wykreślenia Certyfikatów z rachunku papierów wartościowych Uczestnika lub z Rejestru Sponsora Emisji, a Certyfikaty są wówczas umarżane z mocy prawa. -----

7. Świadczenie z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane jest przez Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przypada Dzień Wykupu.

### **Artykuł 34 Wykupienie Certyfikatów przez Fundusz bez żądania Uczestników**

1. W Dniu Zapadalności Funduszu wszystkie Certyfikaty zostaną bezwarunkowo wykupione przez Fundusz bez obowiązku zgłaszania jakichkolwiek żądań przez Uczestników. -----

2. Blokada Certyfikatów w Rejestrze Sponsora Emisji i na rachunku papierów wartościowych Uczestnika w przypadku dokonywania wykupu Certyfikatów przez Fundusz w Dniu Zapadalności wykonywana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca listopada 2013 roku. -----

3. Wykupienie Certyfikatów następuje z chwilą wykreślenia Certyfikatów z rachunku papierów wartościowych lub z Rejestru Sponsora Emisji, a Certyfikaty są wówczas umarzone z mocy prawa. -----

4. Świadczenie z tytułu wykupu Certyfikatów w Dniu Zapadalności wypłacane jest przez Fundusz niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2013 roku, w sposób określony w Artykule 26 ust. 6 Statutu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i procedur działania KDPW. -----

### **Artykuł 35 Cena Wykonania w Dniu Zapadalności Funduszu**

1. Cena Wykonania równa jest Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Zapadalności Funduszu.-----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 – 4, w związku z dopuszczalnym przedmiotem lokat Funduszu oraz celem i zasadami polityki inwestycyjnej Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 Fundusz dąży do osiągnięcia w Dniu Zapadalności stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem:-----

$$SZ = \text{Max} \{0\%, \text{Min} \{MSZ, \text{SUMA}(i=1, n) [W_i * (K_{wi} / K_{pi} - 1)] * P\} - (X\%)\}, \text{-----}$$

Gdzie:-----

SZ – Stopa Zwrotu z inwestycji w Certyfikaty, wyrażona w procentach;-----

Max – oznacza wyższą z wartości wskazanych w nawiasie {}, tj. 0% lub Min {MSZ, SUMA(i=1, n) [W<sub>i</sub> \* (K<sub>wi</sub> / K<sub>pi</sub>-1)] \* P};-----

Min – oznacza niższą z wartości MSZ lub SUMA(i=1, n) [W<sub>i</sub> \* (K<sub>wi</sub> / K<sub>pi</sub>-1)] \* P;-

MSZ – Maksymalna Stopa Zwrotu, wyrażona w procentach, której wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 3 Statutu; -----

$n$  – liczba indeksów wchodzących w skład Koszyka;-----

Kwi (Kurs Wykonania dla i-tego indeksu) – obliczany dla i-tego indeksu z Koszyka, stanowi średnią arytmetyczną kursów zamknięcia indeksu z ostatniego dnia sesji giełdowej w kolejnych 12 miesiącach, począwszy od października 2012 r. do września 2013 r. (łącznie z tymi miesiącami);-----

Kpi (Kurs Początkowy dla i-tego indeksu) – obliczany dla i-tego indeksu z Koszyka, stanowi średnią arytmetyczną kursów zamknięcia indeksu z pierwszych dziesięciu sesji giełdowych począwszy od dnia 2 kwietnia 2010 r. (łącznie z tym dniem);-----

Wi - waga dla i-tego indeksu wchodzącego w skład Koszyka, określona zgodnie z Artykułem 2 pkt 25), która spełnia poniższe warunki:-----

1) dla każdego i-tego indeksu:  $0 \leq W_i \leq 1$ ,-----

2)  $\sum_{i=1}^n W_i = 1$ . -----

P – współczynnik partycypacji, wyrażony w procentach, określający wielkość udziału w zmianie wartości Koszyka, która zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 3;

X% - wartość pomniejszająca Stopę Zwrotu z inwestycji w Certyfikaty, której wysokość zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia subskrypcji w sposób określony w Artykule 37 ust. 3.-----

3. Dochody uzyskane z tytułu uczestnictwa w Funduszu podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

4. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ale dołoży wszelkich starań do jego realizacji.-----

### **Artykuł 36 Opłata za wykupienie Certyfikatów**

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 4 poniżej z tytułu wykupienia Certyfikatów przed dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 1,15% /jeden, piętnaście setnych procenta/ wypłacanej kwoty. -----

2. Opłata manipulacyjna potrącana jest z kwoty przysługującej Uczestnikowi do wypłaty. -----

3. Towarzystwo może obniżyć wysokość stawki opłaty z tytułu wykupienia certyfikatów dla określonej grupy Uczestników w przypadkach określonych poniżej: --

1) w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub funduszy zarządzanych lub reprezentowanych przez Towarzystwo; -----

2) w przypadku składania przez Uczestnika zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy zarządzanych lub reprezentowanych przez Towarzystwo; -----

3) w przypadku pracowników Towarzystwa, podmiotów przyjmujących zapisy na Certyfikaty, Depozytariusza oraz osób zatrudnionych przez podmioty współpracujące z Towarzystwem na podstawie zawartych umów o świadczenie usług, a także w przypadku znaczących inwestorów.-----

4. W przypadku wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu lub w wyniku postępowania likwidacyjnego Funduszu opłata manipulacyjna nie jest pobierana. -----

## **Rozdział VII [Obowiązki informacyjne Funduszu]**

### **Artykuł 37 Sposób udostępniania informacji o Funduszu**

1. Prospekt Emisyjny zostanie udostępniony publicznie w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji Certyfikatów, w siedzibie Towarzystwa, Oferującego, a także w formie elektronicznej w sieci internet pod adresem Towarzystwa: [www.kbctfi.pl](http://www.kbctfi.pl) oraz pod adresem Oferującego: [www.kbcmakler.pl](http://www.kbcmakler.pl) i podmiotu przyjmującego zapisy na Certyfikaty: [www.kredybank.pl](http://www.kredybank.pl). -----

2. Dziennikiem o zasięgu ogólnopolskim przeznaczonym do dokonywania przez Fundusz ogłoszeń określonych Statutem i przepisami prawa jest Gazeta Giełdy „PARKIET”. W przypadku zaprzestania wydawania tego dziennika Fundusz może zamieszczać ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita” lub w „Gazecie Wyborczej”. W

takim przypadku o wybranym dzienniku do ogłoszeń Fundusz poinformuje w sposób określony w ust. 3.-----

3. Fundusz będzie ogłaszał wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny niezwłocznie po jej ustaleniu oraz podawał do publicznej wiadomości pozostałe informacje określone Statutem na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.kbctfi.pl](http://www.kbctfi.pl) oraz za pośrednictwem infolinii 0801 100 834.-----

4. Fundusz udostępnia półroczne i roczne sprawozdania finansowe Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 niezwłocznie po ich opublikowaniu przez Subfundusz, nie później jednak niż w terminach określonych w ust. 5.-----

5. Ostatnie opublikowane półroczne i roczne sprawozdanie finansowe Global Partners Kredyt Bank Asia Growth 1 Fundusz udostępnia w sposób określony w ust. 6 nie później niż w terminie podania do publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.-----

6. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 4, przekazywane są do publicznej wiadomości zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, udostępniane w siedzibie Towarzystwa oraz publikowane na stronach internetowych Towarzystwa.-----

7. W trakcie subskrypcji Fundusz udostępnia ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Global Partners poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.kbctfi.pl](http://www.kbctfi.pl).-----

8. Na żądanie Uczestnika przesłane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@kbctfi.pl](mailto:biuro@kbctfi.pl) Towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych Funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, a także o aktualnych zmianach i przyrostach w zakresie głównych lokat Funduszu, a także dostarczyć postać drukowaną Prospektu Emisyjnego w miejscu przyjęcia żądania, o ile żądanie zostało złożone w trakcie ważności Prospektu Emisyjnego. Informacja zostanie dostarczona bezpłatnie w sposób i na adres wskazany w żądaniu Uczestnika.-----

## **Rozdział VIII [Rozwiązanie i likwidacja Funduszu]**

### **Artykuł 38 Rozwiązanie Funduszu**

1. Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli:-----

1) upłynął czas na który został utworzony;-----

2) zarządzanie Funduszem nie zostało przejęte przez inne towarzystwo w terminie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo; -----

3) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarło z innym bankiem umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; -----

4) przed Dniem Zapadalności Wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej wartości 1.500.000,- /jeden milion pięćset tysięcy / złotych; -----

5) podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Funduszu przez Radę Inwestorów; -----

6) z przyczyn przewidzianych przepisami prawa dokonywanie lokat w sposób określony w Artykule 4 Statutu w terminie 3 /trzech/ miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji będzie niemożliwe. -----

2. Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikuje w dzienniku określonym w Artykule 37 ust. 2 Statutu informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu, oraz poinformuje o tym fakcie KNF. -----

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu jego likwidacji. -----

4. Likwidatorem Funduszu jest: -----

1) Depozytariusz – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2) i 5); -----

2) Towarzystwo – w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 4) i 6); -----

chyba, że KNF wyznaczy innego likwidatora.-----

5. W przypadku likwidacji Funduszu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 6) powyżej:-----

1) Towarzystwo nie pobierze opłaty za zarządzanie Aktywami Funduszu, o której mowa w Artykule 31 ust. 4 pkt. 3); -----

2) Towarzystwo nie będzie pobierało żadnego wynagrodzenia z tytułu zarządzania i reprezentowania Funduszu; -----

3) Aktywa Funduszu będą przedmiotem lokat na rachunku prowadzonym przez Depozytariusza; -----

4) Towarzystwo pokryje wszelkie koszty likwidacji Funduszu. -----

### **Artykuł 39 Termin rozwiązania Funduszu**

Rozwiązanie Funduszu w wyniku upływu okresu, na który został utworzony, nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji, która rozpocznie się w dniu 30 listopada 2013 roku.-----

#### **Artykuł 40 Harmonogram i tryb przeprowadzenia likwidacji**

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 Towarzystwo 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](http://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. -----
12. Likwidacja Funduszu zakończy się w dniu 31 grudnia 2013 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.-----

## **Rozdział X [Postanowienia końcowe]**

### **Artykuł 41 Zmiany Statutu**

1. Statut może być zmieniony, przy czym zezwolenia KNF wymaga zmiana Statutu w zakresie: -----

1) rodzaju, maksymalnej wysokości, sposobu kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenia

Towarzystwa oraz terminów, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów; -----

2) przesłanek, trybu i warunków wykupu Certyfikatów oraz terminów i sposobu dokonywania ogłoszeń o wykupie Certyfikatów. -----

2. Zmiany Statutu publikowane są poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem [www.kbctfi.pl](http://www.kbctfi.pl).-----

3. Z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 8a Ustawy, zmiana Statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zmian. -----

### **Artykuł 42 Kwestie nieuregulowane w Statucie**

W kwestiach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego. -----