

Aneks nr 4

do Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 marca 2018 r. („Umowa”)

zawarty w Warszawie w dniu 12.03 2020 roku („Aneks”) pomiędzy:

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-061) przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446527, NIP 1080014541, REGON 146488304, o kapitale zakładowym w wysokości 951.570,00 zł opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

Prezes Zarządu

Q Securities

Marlena Demiańska-Plewa

Prokurent

zwaną dalej „Depozytariuszem” lub „Q Securities”,

a

Hanson Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą pod adresem: ul. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w Warszawie, pod numerem RFI: 1293, NIP: 1070035010, REGON: 363548030,

zwany dalej „Funduszem”,

zarządzany i reprezentowany przez:

AgioFundsTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000297821, NIP: 1080004399, REGON: 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 10.599.441,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowana łącznie przez:

WOJCIECH SOMERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
AgioFunds TFI S.A.

MARCIN GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
AgioFunds TFI S.A.

zwaną dalej „Towarzystwem”,

Q Securities oraz Towarzystwo i Fundusz zwani w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich osobno „Stroną”.

Zważywszy, że Strony postanowiły dokonać zmian w treści Załącznika nr 1 i 21 do Umowy, Strony postanawiają co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 2

1. Załącznik nr 21 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

§ 3

1. Aneks wchodzi w życie w dniu jego zawarcia.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Aneksu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WOJCIECH SOMERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
AgioFunds TFI S.A.

MARCIN GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
AgioFunds TFI S.A.

Towarzystwo / Fundusz

Marlena Demiańska-Plewa
Prokurent

Q Securities

Agnieszka Sawa
Prezes Zarządu
Q Securities

Załącznik nr 1 – Wykaz rodzajów Aktywów i państw, w których Fundusz może lokować swoje Aktywa, w tym za pośrednictwem Struktur


1.11 Nazwa Funduszu: HANSON FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

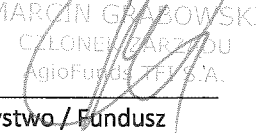
Aktywa Krajowe (Polska):			
Rodzaj Aktywa (proszę zaznaczyć aktywa w jakie zamierza inwestować Fundusz)		Waluta	
		Aktywa*	płatności**
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcje notowane krajowe, zdematerializowane	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Akcje nienotowane, krajowe, zdematerializowane	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Akcje nienotowane, krajowe, w postaci materialnej	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Udziały w Sp. z o.o.	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Udziały w innych podmiotach niż sp. z o.o. – materialne	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Obligacje notowane, krajowe, zdematerializowane	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Obligacje nienotowane, krajowe, zdematerializowane	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Obligacje nienotowane, krajowe, w postaci materialnej	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Obligacje nienotowane, krajowe, niezdematerializowane, wpisane do ewidencji obligacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Środki pieniężne	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Depozyty	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Nieruchomości (grunty, budynki, własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) i ruchomości	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Wierzytelności inne niż wierzytelności sekurytyzowane oraz inne niż wobec osób fizycznych	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Wierzytelności wobec osób fizycznych oraz inne niż wierzytelności sekurytyzowane (w rozumieniu Ustawy)	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Wierzytelności sekurytyzowane (w rozumieniu Ustawy)	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Weksle	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Pożyczki pieniężne	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Jednostki Uczestnictwa	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Certyfikaty Inwestycyjne (mające postać dokumentu, wpisywane do Ewidencji Uczestników)	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Listy zastawne zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym	PLN	PLN
<input type="checkbox"/>	Listy zastawne niemające formy dokumentu wpisane do ewidencji	PLN	PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	ETF	PLN	PLN
Aktywa zagraniczne:			
Państwo	Rodzaj Aktywa (proszę zaznaczyć aktywa w jakie zamierza inwestować Fundusz)	Waluta	
		Aktywa*	płatności**
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone	<input checked="" type="checkbox"/> Instrumenty udziałowe	GBP, USD	USD
Francja, Wielka, Niemcy, Brytania, Włochy, Hiszpania, Austria, Węgry, Republika Czeska, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Portugalia, Holandia	<input checked="" type="checkbox"/> Akcje zagraniczne	EUR, GBP, HUF, CZK, USD, AUD, CAD	EUR, GBP, HUF, CZK, USD, AUD, CAD
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone	<input checked="" type="checkbox"/> ETF	EUR, GBP, USD	EUR
Luksemburg	<input type="checkbox"/> Akcie nienotowane, zagraniczne, zdematerializowane	EUR	EUR
Luksemburg	<input checked="" type="checkbox"/> Akcje nienotowane, zagraniczne, w formie materialnej	EUR	EUR

Luksemburg	<input checked="" type="checkbox"/> Środki pieniężne, Waluta Obca, Depozyty	EUR/ NOK/ GBP/ SEK/ USD /inne	EUR/ NOK/ GBP/ SEK/ USD /inne
------------	---	---	-------------------------------------

* w której denominowane jest Aktywo

** w której następuje płatność za Aktywo


 WOJCIECH SOMERSKI
 WICEPREZES ZARZĄDU
 AgioFunds TFI S.A.


 MARCIN GRABOWSKI
 CZŁONEK ZARZĄDU
 AgioFunds TFI S.A.

Towarzystwo / Fundusz


 Marlena Demiańska-Plewa
 Prokurent
 Q Securities


 Agnieszka Gawa
 Prezes Zarządu
 Q Securities

Załącznik nr 21 – Procedura naliczania i pobierania wynagrodzenia należnego Depozytariuszowi

21.11 Nazwa Funduszu: HANSON FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

Lp.	Rodzaj opłaty	Kwota netto PLN	Stawka VAT
Opłata miesięczna za prowadzenie rejestru aktywów Funduszu (art. 72 ust.1 pkt.2 Ustawy)			
I. (niezależna od liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu). Opłata za pierwszy miesiąc wykonywania funkcji depozytariusza równa jest dwukrotności stawki miesięcznej.			
1)	<ul style="list-style-type: none"> • FIZ inwestujący w aktywa inne niż: <ul style="list-style-type: none"> o nieruchomości, o spółki będące Strukturami, o instrumenty pochodne 	5.000	23%
II. Opłaty za wykonywanie obowiązków, o których mowa art. 72 ust.1 pkt. 3-8 i 10 Ustawy			
1)	Opłata miesięczna (niezależna od liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu). Opłata za pierwszy miesiąc wykonywania funkcji depozytariusza równa jest dwukrotności stawki miesięcznej.	1.500	23%
2)	Opłata za dodatkowy Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym - w przypadku, w którym WAN i WAN/CI Funduszu jest ustalana więcej niż raz w kwartale kalendarzowym.	800	23%
III. Przechowywanie aktywów Funduszu (art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy)			
1)	Opłata za przyjęcie do/wydanie z depozytu 1 szt. papierów wartościowych w formie materialnej (oddzielnie dla czynności przyjęcia i oddzielnie dla czynności wydania)	300	23%
2)	Zwrot kosztów podmiotów utrzymujących aktywa funduszu (subdepozytariuszy) i prowadzących rejestry aktywów Funduszu (zgodnie z tabelami prowizji i opłat tych podmiotów, z uwzględnieniem opłat instytucji rozliczających - np. centralnych depozytów)	zgodnie z fakturą danego podmiotu	
IV. Likwidacja Funduszu			
1)	Opłata miesięczna za wykonywanie obowiązków Depozytariusza w okresie trwania likwidacji Funduszu, gdy likwidatorem jest podmiot inny niż Depozytariusz	75% opłat z pkt I i II.1)	23%
2)	Opłata miesięczna za każdy miesiąc prowadzenia likwidacji Funduszu, gdy likwidatorem jest Depozytariusz	10.000	23%
3)	Zwrot kosztów podmiotów, z usług których depozytariusz skorzystał w związku z przeprowadzaną likwidacją (w tym również opłaty pocztowe, bankowe, depozytowe, podmiotu prowadzącego księgi, audytora, ogłoszeń, podatkowe, sądowe itp.)	zgodnie z fakturą danego podmiotu	
V. Inne/pozostałe opłaty (w tym wynikające z art. 72 ust. 1 pkt 9 Ustawy)			
1)	Opłata za oświadczenie do sprawozdania finansowego.	200	23%
	Zwrot kosztów podmiotów, z usług których depozytariusz skorzystał w związku z uzasadnionym wdrożeniem procedury eskalacyjnej (np. kancelaria prawna, audytor, niezależny, wyspecjalizowany podmiot wyceniający itp.)	zgodnie z fakturą danego podmiotu	
2)	Miesięczna opłata za pełnienie funkcji reprezentanta Funduszu: w wysokości średniomiesięcznej opłaty TFI za zarządzanie Funduszem z ostatnich trzech miesięcy sprzed miesiąca, w którym zaszła przesłanka, że Depozytariusz będzie pełnił funkcję reprezentanta Funduszu, nie mniej niż 10.000 PLN	min. 10.000	23%
3)	Zwrot kosztów związanych z realizacją Poleceń Funduszu	zgodnie z fakturą danego podmiotu	

WOJCIECH TOMERSKI
WICEPRZESZ ZARZĄDU
AgioFundusze FI S.A.

MARTYNA GRABOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
AgioFundusze FI S.A.

Marlena Demiańska-Plewa
Prokurent

Agnieszka Ława
Przezes Zarządu

Q Securities

Towarzystwo / Fundusz

Q Securities

Agnieszka Ława
Przezes Zarządu