

INFORMACJE DLA INWESTORÓW ASI

Poniżej zostały zamieszczone informacje udostępniane przez Carlson Investments ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 72/6, 00-831 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892243, NIP: 5252859138, REGON: 388753517, o kapitale zakładowym w wysokości 1.277.000,00 zł, opłaconym w całości („Spółka” lub „Zarządzający ASI”), w związku z wymogiem określonym na podstawie Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U z 2023 r. poz. 1723), dotyczącym przedstawienia informacji o zmianach związanych z obejmowaniem praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych.

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Niniejsza informacja została przyjęta przez Zarząd Spółki, zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- (a) Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 681 ze zm., „**Ustawa o funduszach inwestycyjnych**”);
- (b) Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U z 2023 r. poz. 1723., „**Ustawa nowelizująca**”).

2. ARTYKUŁ 8A USTĘP 4 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH – ZAKAZ ZAWIERANIA PRZEZ ASI UMÓW POŻYCZEK ORAZ UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE, A TAKŻE ZAKAZ EMISJI OBLIGACJI DO OSÓB FIZYCZNYCH

Ustawa nowelizująca dodaje ustęp 4 w artykule 8a Ustawy o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z którym, alternatywna spółka inwestycyjna („**ASI**”) nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

3. ARTYKUŁ 70K USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH – UZNANIE ZA KLIENTA PROFESJONALNEGO LUB DETALICZNEGO

Ustawa nowelizująca nadała nowe brzmienie art. 70k Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Aktualnie uznanie osoby fizycznej za klienta profesjonalnego następuje po spełnieniu przez nią określonych przesłanek:

- podmiot posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami,
- wartość wkładu danego podmiotu do ASI będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro,

- środki na wniesienie przez dany podmiot wkładu do ASI nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej tego typu umowy zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu.

Dodatkowo, w myśl art. 70k ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI oraz zarządzający tą ASI, wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, podmiot ten nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.

Powyższych ograniczeń nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni, w myśl art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.

4. ARTYKUŁ 56 UST. 1-2 USTAWY NOWELIZUJĄCEJ – OGRANICZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PRAWA UCZESTNICTWA W ASI

Osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie Ustawy nowelizującej, tj. 29 września 2023 r., prawa uczestnictwa ASI, której co najmniej 50% praw uczestnictwa nie posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a–m Ustawy o funduszach inwestycyjnych, które nie spełniają warunku określonego w art. 70k ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych pozostają inwestorami ASI.

Osoby fizyczne, o których mowa powyżej, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa ASI, w szczególności uczestniczyć w:

- podwyższeniu wartości nominalnej istniejących udziałów - w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji - w spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej,
- zwiększeniu wkładu dotychczasowych komandytariuszy - w spółce komandytowej,

jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż określona w art. 70k ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.