

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. zmian do ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023r poz. 681 z późn. zm. - dalej: „**UFI**”) dotyczących m.in. działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej: „**ASI**”) oraz zarządzających ASI a wprowadzających m.in. regulacje, które jako zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną ABAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna 6 Spółka komandytowa (dalej „**Fundusz**”) uznajemy, że zasadne jest Państwa o powyższych zmianach poinformować:

I. wprowadzone zostały zmiany w zakresie możliwości traktowania osób fizycznych jako klientów profesjonalnych tj. podmiotów, które mogą wnieść wkład do ASI. Uznanie osoby fizycznej za klienta profesjonalnego wymaga: złożenia przez osobę fizyczną wniosku o traktowanie jej jako klienta profesjonalnego, dokonania przez zarządzającego ASI oceny jej wiedzy i doświadczenia pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także wniesienia przez osobę fizyczną wkładu do ASI, którego wartość będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro (z zastrzeżeniem pkt (IV), odnośnie wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro). Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.

II. przyjęto - z zastrzeżeniem pkt (IV) - że w przypadku woli zbywania praw uczestnictw w ASI (prawa i obowiązki w Funduszu) czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w ASI prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej ASI, zarządzający tą ASI wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji nabywca nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 3 i 4 UFI. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna. Przy czym niezależnie od powyższego obowiązek uzyskania zgody na zbycie prawa uczestnictwa przez inwestora w każdych okolicznościach wynika z tekstu umowy spółki Funduszu.

III. uznano - z zastrzeżeniem pkt (IV) - że środki na wkład wnoszony do ASI przez osobę fizyczną nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z ASI, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

IV. przepisów dotyczących punktów (I) – (III) nie stosuje się w przypadku, gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa ASI posiadają klienci profesjonalni opisani w art. 2 pkt 13a lit. a-m UFI, przy czym obecnie nie zachodzi przesłanka do zastosowania powyższego wyłączenia, ale w przypadku, jeżeli w Funduszu co najmniej 50% praw uczestnictwa będą posiadać klienci profesjonalni, wówczas zostaną Państwo - jako inwestorzy - o tym fakcie bezzwłocznie poinformowani.

V. do art. 8a UFI dodany został ust. 4 wskazujący, że ASI nie może zawierać również umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa ASI, jeżeli udzielającym pożyczek lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna, przy czym ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta

profesjonalnego z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3 UFI. Umowy wskazane w niniejszym punkcie a zawarte przed 29 września 2023 nie mogą podlegać nowacji ani mieć wydłużonych terminów płatności należnych osobom fizycznym.

Informujemy ponadto, że ustawa wprowadzająca zmiany do UFI tj. 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 dalej:

„**ustawa zmieniająca**”) wprowadziła przepisy przejściowe, a w tym odnoszące się do obecnych inwestorów Funduszu. Wskazane przepisy przejściowe stanowią m.in. że:

VI. osoby fizyczne, które posiadały w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 29 września 2023r.) prawa uczestnictwa Funduszu i które nie spełniały warunku określonego w art. 70k ust. 3 UFI (wymogu wkładu w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro) pozostają inwestorami ASI.

VII. osoby fizyczne wskazane w pkt (VI) nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa w Funduszu, w szczególności zwiększenia wkładów 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 UFI tj. równowartości w złotych kwoty 60 000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 UFI.