



Investors TFI
PROFESJONALIZM SIĘ OPŁACA

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
www.investors.pl

tel. +48 22 542 43 50
fax +48 22 542 43 60
infolinia 0801 00 33 70

OGŁOSZENIE 17/2009
Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych
z dnia 11/02/2009

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 17/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneks nr 6 do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu

Michał Słysz
Członek Zarządu

☐ korekta**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO****Raport bieżący nr 17 / 2009**

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2009-02-11

Nazwa podmiotu: **INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH**

Temat: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 43 ust. 1 pkt 40

WIADOMOŚĆ

W załączeniu przesyłam Aneks nr 6 z dnia 3 lutego 2009 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Plik	Opis
Aneks6.2009.02.03.pdf	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-02-11	Arnold Mardoń	Członek Zarządu	
2009-02-11	Michał Słysz	Członek Zarządu	

Aneks nr 6
z dnia 3 lutego 2009 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy
Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i C Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, na stronie tytułowej, po pierwszym akapicie dodaje się zdania w brzmieniu:

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu począwszy od dnia 2 lutego 2009 r. Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Umowa o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu z FAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 2 lutego 2009 r.

2) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 28 dodaje się zdania w brzmieniu:

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu począwszy od dnia 2 lutego 2009 r. Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Umowa o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu z FAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 2 lutego 2009 r. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu Towarzystwo może upoważnić Investors Dom Maklerski S.A. na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

3) w związku z emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 29 dodaje się zdania w brzmieniu:

W drugiej emisji Funduszu cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych wynosiła 1.141,69 zł. Uczestnicy objęli 661 certyfikatów serii B wpłacając do Funduszu 754.657,09 zł.

4) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 32 dodaje się zdania w brzmieniu:

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu począwszy od dnia 2 lutego 2009 r. Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa, 22 542 43 88, strona internetowa: www.investorsdm.pl. Umowa o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu z FAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 2 lutego 2009 r.

5) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 2 w pkt 2.1.10 dodaje się zdania w brzmieniu:

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu począwszy od dnia 2 lutego 2009 r. Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Umowa o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu z FAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 2 lutego 2009 r.

6) w związku z emisją Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.1.8 dodaje się punkt w brzmieniu:

- W dniach 07.01-27.01.2009 r. odbyła się emisja Certyfikatów serii B, w której Fundusz wyemitował 661 Certyfikatów i zebrał 754.657,09 zł.

7) w związku z emisją Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.5 dodaje się zdanie w brzmieniu:

W dniach 07.01-27.01.2009 r. odbyła się emisja Certyfikatów serii B, w której Fundusz wyemitował 661 Certyfikatów i zebrał 754.657,09 zł.

8) w związku z emisją Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.19 dodaje się zdanie w brzmieniu:

W dniach 07.01-27.01.2009 r. odbyła się emisja Certyfikatów serii B, w której Fundusz wyemitował 661 Certyfikatów i zebrał 754.657,09 zł.

9) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 4 w pkt 4.4.3 dodaje się zdania w brzmieniu:

Investors DM otrzymuje od Towarzystwa wynagrodzenie za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, które jest płacone przez Towarzystwo z przychodów uzyskanych przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem, o których mowa w pkt 4.4.2. Towarzystwu nie jest znany fakt, by którykolwiek z innych usługodawców Funduszu otrzymywał korzyści od osób trzecich (innych niż Fundusz) z tytułu świadczenia usług na rzecz Funduszu, a korzyści te nie mogą być przypisane Funduszowi.

10) w związku z emisją Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.7.1 w podpunkcie b) dodaje się punkt w brzmieniu:

- w dniach 7 – 27 stycznia 2009 r. Fundusz przyjmował zapisy na certyfikaty serii B, w trakcie których Uczestnicy objęli 661 Certyfikatów. (dane nieaudytowane)

11) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 4 w pkt 4.8.2 dodaje się zdania w brzmieniu:

Organem Funduszu jest Towarzystwo. Towarzystwo, jako organ Funduszu zarządza nim i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek zarządu wraz z prokurentem. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu Towarzystwo może upoważnić Investors DM na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.

12) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 4 w pkt 4.9 dodaje się zdania w brzmieniu:

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu począwszy od dnia 2 lutego 2009 r. Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Umowa o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu z FAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 2 lutego 2009 r.

13) w związku z rezygnacją Pana Janusza Siatkowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki BGI Group AD, w rozdziale 5 w pkt. 5.2.1 w części dotyczącej Pana Janusza Siatkowskiego dodaje się zdanie:

Pan Janusz Siatkowski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki BGI Group AD.

14) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 5 w pkt 5.2.1 dodaje się akapity w brzmieniu:

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu począwszy od dnia 2 lutego 2009 r. Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Umowa o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu z FAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 2 lutego 2009 r.

Osoby zarządzające z Investors DM:

Pan Jakub Bartkiewicz

Adres miejsca pracy: Investors Dom Maklerski S.A., ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Funkcje w ramach Investors DM: Członek Zarządu. Podstawowa działalność wykonywana poza Investors DM, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Funduszu: zgodnie z oświadczeniem Pana Jakuba Bartkiewicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Powiązania rodzinne pomiędzy Panem Jakubem Bartkiewiczem, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, o których mowa w pkt 5.2 Prospektu: zgodnie z oświadczeniem Pana Jakuba Bartkiewicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Pan Jakub Bartkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 1997 r., uczestnikiem wielu specjalistycznych kursów i szkoleń (m.in. London Securities & Investment Institute w 1998r., Fundacja Centrum Prywatyzacji w Warszawie w 1997r., Ministerstwo Skarbu Państwa w 2002 r.). Pan Jakub Bartkiewicz jest wykładowcą studiów podyplomowych na SGH dotyczących mierzenia wartości przedsiębiorstw. Pan Jakub Bartkiewicz jest wpisany na listę syndyków i likwidatorów przedsiębiorstw. Od 2000 r. do dnia dzisiejszego - Prezes Zarządu FAS Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad działalnością firmy, oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne dla klientów korporacyjnych FAS Polska Sp. z o.o. W latach 2001-2003 wiceprezes d.s. finansowych firmy Genesis Sp. z o.o., odpowiedzialny za restrukturyzację kapitałową grupy firm z branży telekomunikacji. W latach 1999-2001 Dyrektor Inwestycyjny w Kouri Capital Poland Ltd., odpowiedzialny m.in. za transakcje kapitałowe i doradztwo finansowe dla klientów firmy. W roku 1999 przez 4 miesiące zaangażowany w Banku Handlowym w Warszawie na stanowisku Dyrektor d.s. Transakcji, gdzie uczestniczył w pracach departamentu finansowania przedsiębiorstw. W latach 1997-1999 Consultant a następnie Senior Consultant w departamencie Corporate Finance PricewaterhouseCoopers. W latach 1996-1997 pełnił funkcje analityka w Fitch Polska (wtedy Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz), a w 1995-1996 był specjalistą w Związku Banków Polskich. Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Jakub Bartkiewicz był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem: FAS Polska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, od grudnia 2000 r. do dnia dzisiejszego; Care Sp. z o.o. - Wiceprezes, od marca 2007 do dnia dzisiejszego; CB Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, od maja 2008 do dnia dzisiejszego; Travelplanet.pl S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od grudnia 2007 do czerwca 2008; Clic Car Corporation Sp. z oo. - Wiceprezes, maj - grudzień 2004 r.; Premium Internet S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 2003-2004; Genesis Sp. z o.o. - Wiceprezes, 2001-2003; ABC Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 2000-2002; Investors DM - Członek Zarządu, od stycznia 2009 r. do dnia dzisiejszego. Wyroki dotyczące Pana Jakuba Bartkiewicza związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Jakuba Bartkiewicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jakub Bartkiewicz pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, lub osoby zarządzającej wyższego szczebla: zgodnie z oświadczeniem Pana Jakuba Bartkiewicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Jakuba Bartkiewicza ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan Jakub Bartkiewicz kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Jakuba Bartkiewicza Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.

Pan Michał Meller

Adres miejsca pracy: Investors Dom Maklerski S.A. ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Funkcje w ramach Investors DM: Członek Zarządu. Podstawowa działalność wykonywana poza Investors DM, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Funduszu: zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Mellera Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Powiązania rodzinne pomiędzy Panem Michałem Mellerem, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi, o których mowa w pkt 5.2

Prospektu: zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Mellera Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Pan Michał Meller ukończył studia w USA na Uniwersytecie Minnesoty w 1994 roku. Pan Michał Meller uczestniczył w licznych kursach z zakresu finansów, rachunkowości oraz statystyki prowadzonych na Uniwersytecie w Minnesocie oraz organizowanych przez Coopers & Lybrand. W latach 1992-1994 prowadził badania w Instytucie Humphrey w Minnesocie nad inwestycjami zagranicznymi i prywatyzacją w Polsce, współautor kilku publikacji między innymi 'Foreign Privatization In Poland', CASE Warszawa 1994. Uczestnik licznych paneli i seminariów dotyczących reform gospodarczych w Europie Środkowej. Od 2004 r. do dnia dzisiejszego – Wiceprezes Zarządu FAS Polska Sp. z o.o., odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad działalnością firmy, oraz doradztwo przy akwizycjach i sprzedaży Spółek dla klientów korporacyjnych FAS Polska Sp. z o.o. W latach 2001-2004 jako niezależny doradca pracował między innymi przy restrukturyzacji operacyjnej i finansowej zakładów mięsnych, współorganizował finansowanie kapitałowe dla pośrednika finansowego od 2003 roku również wiceprezes d.s. rozwoju Max Retail Koncept Sp z o.o. odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy rozbudowującej dyskontową sieć detaliczną. W latach 1996-2001 pracował w Bank of America, w grupie BancAmerica Equity Partners zajmującej się inwestycjami typu Private Equity na terenie Europy. Jako Associate był odpowiedzialny za cały proces inwestycyjny od identyfikowania i analizy potencjalnych akwizycji poprzez due diligence oraz nadzór właścicielski nad Spółkami. W latach 1994-1996 współpracował z Fundacją Case i Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie przy badaniu upadłości przedsiębiorstw podczas transformacji gospodarczej jak również, inwestycjach zagranicznych oraz prywatyzacji. W latach 1991-1992 podczas rocznego programu studiów w Polsce równolegle pracował dla Coopers & Lybrand w Warszawie w dziale audytu. Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Michał Meller był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem: FAS Polska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, od grudnia 2004 r. do dnia dzisiejszego; Max Retail Koncept Sp z o.o. – Wiceprezes, od marca 2003 r. do dnia 31 marca 2007 r.; Optimus S.A. - Członek Rady Nadzorczej, od czerwca 2006 r. do dnia dzisiejszego; Investors DM – Członek Zarządu, od stycznia 2009 r. do dnia dzisiejszego. Wyroki dotyczące Pana Michała Mellera związane z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Mellera Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Meller pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, lub osoby zarządzającej wyższego szczebla: zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Mellera Towarzystwu nie są znane fakty istnienia jakichkolwiek informacji tego typu podlegających ujawnieniu. Szczegóły wszystkich oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji dla Pana Michała Mellera ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz wskazanie, czy Pan Michał Meller kiedykolwiek otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, w okresie poprzednich pięciu lat: zgodnie z oświadczeniem Pana Michała Mellera Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.

15) w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu, w rozdziale 5 w pkt 5.3 dodaje się akapity w brzmieniu:

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu począwszy od dnia 2 lutego 2009 r. Investors Domowi Maklerskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa. Umowa o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu z FAS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 2 lutego 2009 r.

Investors DM

1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa

Nazwa (firma): Investors Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona: Investors DM S.A.

2. Miejsce rejestracji, nr rejestracyjny

Data rejestracji w KRS: 27.03.2007

Nr KRS: 0000277384

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 140943747

NIP: 108-000-30-81

Zgodnie z aktualnym odpisem z KRS z dnia 05.12.2008

3. Data utworzenia oraz czas, na jaki został utworzony

Podpisanie Statutu: 17.01.2007 r. (Repertorium A nr 424/2007)

Firma: Investors Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Spółkę utworzono na czas nieograniczony.

4. Siedziba i forma prawna, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby:

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Polska, woj. mazowieckie, Warszawa

Adres: ul. Rejtana 17/32, 02-516 Warszawa

Tel. +48 (22) 542 43 80

Fax. +48 (22) 542 43 90

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa:

Przepisy prawa polskiego, Kodeks spółek handlowych

1. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej

17 stycznia 2007 r.	podpisanie Statutu Investors Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna,
23 stycznia 2008 r.	uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej,
24 czerwca 2008 r.	rozpoczęcie działalności maklerskiej – podjęcie działalności w zakresie oferowania maklerskich instrumentów finansowych,
12 września 2008 r.	podjęcie działalności w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez bank powierniczy,
15 grudnia 2008 r.	podjęcie działalności w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz w zakresie doradztwa i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
2 lutego 2009 r.	podjęcie działalności w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych.