

**Ogłoszenie o zmianach statutu
EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 56) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:-----

- 1) w art. 2 po pkt 6) dodaje się pkt 6a) o następującej treści: -----
„6a) **Dystrybutor** – podmiot, który zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do pośredniczenia w przyjmowaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, i który na podstawie umowy zawartej z Funduszem pośredniczy w przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty oraz innych zleceń i dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu;”-----
- 2) po art. 8m dodaje się art. 8n o następującej treści:-----

**„Artykuł 8n
Emisja Certyfikatów serii O**

1. Zapisy na Certyfikaty serii O będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2018 roku do dnia 27 lutego 2018 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.-----
 2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O.-----
 3. Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii O będzie łącznie nie mniej niż 1 Certyfikat serii O i nie więcej niż 50.000 Certyfikatów serii O.-----
 4. Cena emisyjna Certyfikatu serii O wynosi 1.059,04 złotych. Cena emisyjna Certyfikatu serii O nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej.-----
 5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii O będzie nie niższa niż 1.059,04 złotych i nie wyższa niż 52.952.000,00 złotych.-----
 6. Wpłaty na Certyfikaty serii O będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złoty);-----
- 3) w art. 9 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 5 i nadaje mu się nową następującą treść: -----
„5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Ewidencji Uczestników, a w przypadku gdy zmiana danych wynika z dokumentów urzędowych, przedłożyć takie dokumenty w oryginale do wglądu lub przedłożyć ich notarialnie poświadczony odpisy. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub podmiotu upoważnionego przez Fundusz lub Dystrybutora.”;-----
 - 4) w art. 12 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu się nową następującą treść: -----
„3. Przeniesienie praw z Certyfikatów następuje z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników wpisu wskazującego nabywcę oraz rodzaj, serię i liczbę nabytych Certyfikatów. Wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest na wniosek nabywcy praw z Certyfikatów, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników może zostać przesłany do siedziby Towarzystwa w Gdańsku przy ul. Chłopskiej 53 (80-

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk

NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940

KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie

Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

Tel.: (+48) 22 379 46 00

Fax: (+48) 22 379 46 10

E-mail: warszawa@eitfi.pl

350 Gdańsk) lub do Oddziału Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1 (00-139 Warszawa) listownie lub przesyłką kurierską. W przypadku przesłania wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników listownie lub przesyłką kurierską, za dzień złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników uznaje się dzień jego doręczenia Towarzystwu. W przypadku przesłania wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników listownie lub przesyłką kurierską podpis na wniosku powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora. Do żądania wpisu do Ewidencji Uczestników należy załączyć oryginały lub poświadczone notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stanowiących podstawę do przeniesienia praw z Certyfikatów. W przypadku, gdy podstawę do przeniesienia praw z Certyfikatów stanowi umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów, umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej, zaś podpisy pod umową powinny zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora, przy czym wymóg ten nie ma zastosowania do umów zawieranych za pośrednictwem firm inwestycyjnych i zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.); -----

- 5) w art. 14 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu się nową następującą treść: -----
- „3. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Fundusz powinno zostać dokonane w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Fundusz albo powinno co najmniej jednoznacznie określać Uczestnika składającego żądanie, jednoznacznie określać Certyfikaty objęte żądaniem oraz wskazywać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu wykupu Certyfikatów. Jeżeli numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu wykupu Certyfikatów, wskazany przez danego Uczestnika w żądaniu wykupu Certyfikatów, jest inny niż numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu wykupu Certyfikatów, wskazany w Ewidencji Uczestników, podpis pod żądaniem wykupu Certyfikatów powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Fundusz może zostać przesłane do siedziby Towarzystwa w Gdańsku, przy ul. Chłopskiej 53 (80-350 Gdańsk) lub do Oddziału Towarzystwa w Warszawie przy Placu Bankowym 1 (00-139 Warszawa) listownie lub przesyłką kurierską. W przypadku przesłania żądania wykupu Certyfikatów listownie lub przesyłką kurierską, za dzień złożenia żądania wykupu Certyfikatów uznaje się dzień jego doręczenia Towarzystwu.”; -----
- 6) w art. 28 ust. 4 uchyla się dotychczasowe brzmienie definicji „WR” oraz nadaje jej się nową następującą treść: -----
- „**WR** – oznacza wartość referencyjną, którą stanowi najwyższa wartość spośród: (a) ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii, (b) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonych w Dniach Wyceny przypadających (i) w okresie do dnia 31 maja 2017 roku na ostatni dzień kwartału i (ii) w okresie od dnia 1 czerwca 2017 roku na ostatni dzień, w którym odbywa się regularna sesja na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., kwartału – poprzedzających ten Dzień Wyceny, a przypadających po dniu przydziału Certyfikatów tej serii, w których wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustalona dla Certyfikatów tej serii była większa od 0 (zera); -----
- * – oznacza iloczyn.”; -----
- 7) w art. 28 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 5 pkt 1) i nadaje mu się nową następującą treść: -----
- „1) każdym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b), przypadającym w ostatnim miesiącu każdego kwartału – w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne ustalonej w tym Dniu Wyceny,”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 56), zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 7 lutego 2018 roku.

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk
NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940
KRS: 0000251346 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie
Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa
Tel.: (+48) 22 379 46 00
Fax: (+48) 22 379 46 10
E-mail: warszawa@eitfi.pl