

Warszawa, dnia 11 maja 2023 roku

**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 2022 r. poz. 1523) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:-----

1) w art. 8 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„12. Począwszy od 23 maja 2023 roku, cena emisyjna Certyfikatu danej serii może być niższa od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej serii o maksymalnie 20%.”; ---

2) skreśla się art. 8bp;-----

3) w art. 8bq ust. 4 i 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Łączna wartość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P17 będzie nie niższa niż równowartość iloczynu liczby 200 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P17 i nie wyższa niż równowartość iloczynu liczby 30.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P17.-----

5. Cena emisyjna Certyfikatu serii P17 będzie równa: -----

- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P17 zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P17 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P17, przy czym w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P17 będzie niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P17 – cena emisyjna Certyfikatu serii P17 będzie równa 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P17;-----
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P17 nie zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P17 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P17.”; -

4) w art. 8br ust. 4 i 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Łączna wartość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P18 będzie nie niższa niż równowartość iloczynu liczby 200 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P18 i nie wyższa niż równowartość iloczynu liczby 30.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P18. -----

5. Cena emisyjna Certyfikatu serii P18 będzie równa: -----

- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P18 zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P18 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P18, przy czym w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P18 będzie niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P18 – cena emisyjna Certyfikatu serii P18 będzie równa 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P18; -----
 - 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P18 nie zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P18 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P18.”; -
- 5) w art. 8bs ust. 4 i 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----
- „4. Łączna wartość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P19 będzie nie niższa niż równowartość iloczynu liczby 200 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P19 i nie wyższa niż równowartość iloczynu liczby 30.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P19. -----
5. Cena emisyjna Certyfikatu serii P19 będzie równa: -----
- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P19 zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P19 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P19, przy czym w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P19 będzie niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P19 – cena emisyjna Certyfikatu serii P19 będzie równa 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P19; -----
 - 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P19 nie zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P19 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P19.”; -
- 6) w art. 8bt ust. 4 i 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----
- „4. Łączna wartość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P20 będzie nie niższa niż równowartość iloczynu liczby 200 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P20 i nie wyższa niż równowartość iloczynu liczby 30.000 i ceny emisyjnej Certyfikatu serii P20. -----
5. Cena emisyjna Certyfikatu serii P20 będzie równa: -----
- 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P20 zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P20 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na

- ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P20, przy czym w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c1), przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P20 będzie niższa niż 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P20 – cena emisyjna Certyfikatu serii P20 będzie równa 80% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P20; -----
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P20 nie zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P20 o łącznej wartości nie niższej niż 1 złoty – Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. c), przypadającym na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P20.” -

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 11 maja 2023 roku.