

**Ogłoszenie o zmianach statutu  
EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego 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 2020 r. poz. 95) („Ustawa”) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w art. 1 ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują następujące brzmienie: -----
  - „2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy, Ustawy o Wzmocnieniu Nadzoru oraz w Statucie. -----
  3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”; -----
- 2) w art. 2 po pkt 4) dodaje się pkt 4a) o następującym brzmieniu: -----

„4a) **Depozyt Papierów Wartościowych** – depozyt papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Obrocie;”;
- 3) w art. 2 pkt 11) otrzymuje nową, następującą treść: -----

„11) **Ewidencja Uczestników** – ewidencja prowadzona przez Fundusz zgodnie z art. 123 ust. 3 Ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie zmian wprowadzonych Ustawą o Wzmocnieniu Nadzoru, na podstawie art. 44 Ustawy o Wzmocnieniu Nadzoru oraz art. 9 Statutu, zawierająca informacje o Uczestnikach, którzy posiadają Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku, umożliwiające ich identyfikację oraz dane o przysługujących tym Uczestnikom Certyfikatach wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku;”;
- 4) w art. 2 po pkt 15) dodaje się pkt 15a) o następującym brzmieniu: -----

„15a) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;”;
- 5) w art. 2 pkt 29) otrzymuje nową, następującą treść: -----

„29) **Uczestnik** – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednakże posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu: --
  - a) wskazana w Ewidencji Uczestników jako posiadacz Certyfikatów, -----
  - b) będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty, --
  - c) będąca uprawnioną z Certyfikatów zapisanych na rachunku zbiorczym lub na rachunku sponsora emisji (rachunku prowadzonym przez podmiot, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji sponsora emisji w rozumieniu regulaminu Depozytu Papierów Wartościowych), -----
  - d) wskazana w ewidencji osób uprawnionych z Certyfikatów prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie;”;
- 6) w art. 2 po pkt 31) dodaje się pkt 31a) – 31c) o następującym brzmieniu: -----
  - „31a) **Ustawa AML** – ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.); -----
  - 31b) **Ustawa o Obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2286 z późn. zm.); -----
  - 31c) **Ustawa o Wzmocnieniu Nadzoru** – ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2243 z późn. zm.);”;

7) w art. 5 ust. 9 otrzymuje nową, następującą treść: -----

„9. Członkiem Rady Inwestorów może być wyłącznie Uczestnik reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów, który wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie Inwestorów oraz dokonał blokady Certyfikatów w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby Certyfikatów w Ewidencji Uczestników, na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, albo w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie.”; -----

8) po art. 8f dodaje art. 8g o następującej treści: -----

**„Artykuł 8g  
Emisja Certyfikatów serii H**

1. Zapisy na Certyfikaty serii H będą przyjmowane od dnia 7 lutego 2020 roku do dnia 26 lutego 2020 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H zostanie zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl) w dniu podjęcia przez Towarzystwo decyzji o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H. -----
3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii H będzie nie niższa niż 1 złoty i nie wyższa niż 50.000.000,00 złotych. -----
4. Wpłaty na Certyfikaty serii H będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złotych).”; -----

9) w art. 9 skreśla się ust. 1; -----

10) w art. 9 zmienia się numerację dotychczasowych ust. 2-7 na odpowiednio ust. 1-6; -----

11) w art. 9 ust. 2 i ust. 3 otrzymują nową, następującą treść: -----

„2. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności: -----

- 1) dane identyfikujące Uczestnika będącego posiadaczem Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku: -----
  - a) imiona i nazwisko, adres , oraz numer PESEL w przypadku osób będących obywatelami polskimi albo datę urodzenia w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi, -----
  - b) nazwę (firmę), kraj siedziby, siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a w przypadku rezydentów polskich także numer REGON lub numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany we właściwym rejestrze, oraz określenie sposobu reprezentacji wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób upoważnionych do reprezentacji oraz numerów PESEL obywateli polskich uprawnionych do reprezentacji;--
- 2) rodzaj i liczbę Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii posiadanych przez Uczestnika; -----
- 3) datę każdego nabycia, liczbę i cenę nabytych Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii; -----
- 4) datę każdego zbycia, liczbę i cenę zbytych Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii; -----
- 5) datę każdego umorzenia Certyfikatów, liczbę i cenę umorzonych Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii posiadanych przez Uczestnika; -----



- 6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki mają być przekazywane przez Fundusz środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku; -----
  - 7) informacje o udzielonych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika; -----
  - 8) informacje o dokonanej blokadzie Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku, terminie, podstawie i warunkach blokady; -----
  - 9) informację o ustanowionym zastawie na Certyfikatach wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku. -----
3. Po wpisaniu Uczestnika do Ewidencji Uczestników, po wpisaniu do Ewidencji Uczestników zmian w zakresie dotyczącym liczby Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika oraz na każde żądanie Uczestnika Towarzystwo wydaje Uczestnikowi wyciąg z Ewidencji Uczestników dotyczący tego Uczestnika.”;-----
- 12) w art.10 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść:-----
- „4. Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku nie mają formy dokumentu. Fundusz nie będzie ubiegał się o zarejestrowanie w Depozycie Papierów Wartościowych Certyfikatów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku. Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku podlegają zarejestrowaniu w Depozycie Papierów Wartościowych.”;
- 13) w art. 12 skreśla się ust. 1;-----
- 14) w art. 12 zmienia się numerację dotychczasowych ust. 2-4 na odpowiednio ust. 1-3;-----
- 15) w art. 12 ust. 1-3 otrzymują nową, następującą treść:-----
- „1. W związku z posiadaniem Certyfikatów, Uczestnikowi przysługują:-----
- 1) prawo do udziału w Radzie Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5; -----
  - 2) prawo do żądania wykupu Certyfikatów przez Fundusz oraz otrzymania wypłaty środków pieniężnych z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami art. 14;-----
  - 3) prawo do przeniesienia praw z Certyfikatów, na zasadach określonych w ust. 2-4;-----
  - 4) prawo do ustanowienia zastawu na Certyfikatach;-----
  - 5) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym. -----
2. Przeniesienie praw z Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku 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, z zastrzeżeniem ust. 4. Wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników może zostać przesłany 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 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 poświadczone 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1768 z późn. zm.).-----
3. Wpis do Ewidencji Uczestników Fundusz może uzależnić od przedstawienia, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy AML. Fundusz może wstrzymać wpis do Ewidencji Uczestników do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku, w którym ich nie otrzyma, może odmówić dokonania wpisu do Ewidencji Uczestników.”;-----
- 16) w art. 12 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:-----
- „4. Do przenoszenia praw z Certyfikatów wyemitowanych od dnia 1 lipca 2019 roku stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.”;-----
- 17) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują nową, następującą treść: -----
- „2. Na zasadach określonych w niniejszym artykule oraz o ile nic innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnik ma prawo ustanowić pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie wynikającym z Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku. -----
3. Uczestnik może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie wynikającym z Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku.”;-----
- 18) w art. 13 ust. 9 otrzymuje nową, następującą treść: -----
- „9, Treść i forma dokumentu pełnomocnictwa, określone w ust. 6-8, nie dotyczą pełnomocnictw udzielonych podmiotom prowadzącym działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W takim przypadku pełnomocnik przy pierwszej dokonywanej czynności powinien przedstawić umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pełnomocnictwo do zarządzania portfelem.”;-----
- 19) art. 14 otrzymuje nową, następującą treść: -----

#### **Artykuł 14**

##### **Wykup Certyfikatów przez Fundusz**

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w każdym Dniu Wykupu, na żądanie Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Realizację żądania wykupu Certyfikatów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku Fundusz może uzależnić od przedstawienia przez Uczestnika, przed Dniem Wykupu, w którym żądanie to ma zostać zrealizowane, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy AML.
3. Żądanie wykupu Certyfikatów powinno zostać złożone: -----
  - a) w przypadku Certyfikatów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku oraz Certyfikatów wyemitowanych od dnia 1 lipca 2019 roku i zapisanych w ewidencji osób uprawnionych z Certyfikatów prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, albo na rachunku sponsora emisji (rachunku prowadzonym przez podmiot, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji sponsora emisji w rozumieniu regulaminu Depozytu Papierów Wartościowych) – wobec Funduszu lub podmiotu upoważnionego przez Fundusz; -----
  - b) w przypadku Certyfikatów wyemitowanych od dnia 1 lipca 2019 roku i zapisanych na rachunku papierów wartościowych innym niż rachunek sponsora emisji lub na rachunku zbiorczym – wobec

- podmiotu, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Certyfikaty będące przedmiotem żądania wykupu. -----
4. Żądanie wykupu Certyfikatów obejmujące Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku albo Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku i zapisane w ewidencji osób uprawnionych z Certyfikatów prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, albo na rachunku sponsora emisji powinno zostać dokonane w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Fundusz albo powinno co najmniej jednoznacznie określać Uczestnika składającego żądanie oraz liczbę Certyfikatów objętych żądaniem, zaś w przypadku żądania wykupu Certyfikatów obejmującego Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku Certyfikaty objęte żądaniem oraz wskazywać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu wykupu Certyfikatów, przy czym 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 obejmujące Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku albo Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku i zapisane w ewidencji osób uprawnionych z Certyfikatów prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, albo na rachunku sponsora emisji 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.-----
  5. Żądanie wykupu Certyfikatów w danym Dniu Wykupu Uczestnik może złożyć nie wcześniej niż 10. dnia miesiąca, w którym przypada ten Dzień Wykupu, i nie później niż 20. dnia miesiąca, w którym przypada ten Dzień Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów złożone poza terminem określonym w zdaniu poprzednim nie zostanie zrealizowane (Certyfikaty nim objęte nie zostaną wykupione przez Fundusz w danym Dniu Wykupu. -----
  6. Żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane tylko za zgodą Funduszu. -----
  7. Cena wykupu Certyfikatu w danym Dniu Wykupu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu.-----
  8. Kwotę środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów przypadającą do wypłaty danej osobie, której Certyfikaty Fundusz wykupił, ustala się jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatu i liczby Certyfikatów wykupywanych od tej osoby. Kwotę tę pomniejsza się o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku. -----
  9. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty te zostały wykupione przez Fundusz. -----
  10. W terminie określonym w ust. 9 Fundusz przekazuje: -----
    - 1) przelewami na rachunki bankowe wskazane w żądaniach wykupu Certyfikatów złożonych przez poszczególne osoby kwoty środków pieniężnych przypadających tym osobom z tytułu wykupu Certyfikatów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku;-----
    - 2) do dyspozycji KDPW – łączną kwotę środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów wyemitowanych od dnia 1 lipca 2019 roku przypadającą na Certyfikaty inne niż zapisane w ewidencji osób uprawnionych z Certyfikatów prowadzonej przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie;-----
    - 3) do dyspozycji danego agenta emisji Certyfikatów, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie – łączną kwotę środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów wyemitowanych od dnia 1 lipca



- 2019 roku przypadającą na Certyfikaty zapisane w ewidencji osób uprawnionych z Certyfikatów prowadzonej przez tego agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie. -----
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2), KDPW rozdziela środki otrzymane od Funduszu pomiędzy rachunki pieniężne podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których KDPW wykonuje obowiązki płatnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. Podmioty prowadzące ewidencje osób uprawnionych z Certyfikatów, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku, przekazują poszczególnym osobom, których Certyfikaty Fundusz wykupił, przypadające tym osobom kwoty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których podmioty te wykonują obowiązek płatnika, na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe tych osób. -----
  12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 3), agenci emisji Certyfikatów, o których mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, przekazują poszczególnym osobom, których Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku Fundusz wykupił, przypadające tym osobom kwoty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których podmioty te wykonują obowiązek płatnika, na rachunki bankowe tych osób. -----
  13. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikaty są umarzane z mocy prawa. -----
  14. Informacje o wykupie Certyfikatów Fundusz będzie ogłaszał na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl); -----
- 20) w art. 29 w ust. 3 słowa: „\* – oznacza iloczyn” zastępuje się słowami: „\* – oznacza znak mnożenia”; -----
- 21) w art. 30 w ust. 1 po pkt 20) dodaje się pkt 20a)-20f) o następującej treści: -----
- „20a) koszty wynagrodzenia podmiotu, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków określonych w art. 7a ust. 4 Ustawy o Obrocie oraz w przedmiotowej umowie; -----
  - 20b) koszty wynagrodzenia podmiotu, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji sponsora emisji w rozumieniu regulaminu Depozytu Papierów Wartościowych w odniesieniu do Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków określonych w przedmiotowej umowie oraz koszty poniesione przez podmiot, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji sponsora emisji w rozumieniu regulaminu Depozytu Papierów Wartościowych w odniesieniu do Certyfikatów w związku z wykonywaniem obowiązków określonych w przedmiotowej umowie; -----
  - 20c) koszty ponoszone na rzecz KDPW w związku przyjęciem Certyfikatów do Depozytu Papierów Wartościowych; -----
  - 20d) koszty ponoszone na rzecz KDPW w związku z realizacją umowy, o której w art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie, innych niż koszty, o których mowa w pkt 20c), 20e) i 20f); -----
  - 20e) koszty ponoszone na rzecz KDPW związane z obsługą wykupu i umorzenia Certyfikatów przez Fundusz; -----
  - 20f) koszty ponoszone na rzecz KDPW związane z obsługą asymilacji Certyfikatów (objęcia jednym kodem Certyfikatów rejestrowanych dotąd w Depozycie Papierów Wartościowych pod odrębnymi kodami, na wniosek Funduszu);”; -----
- 22) w art. 30 po ust. 17 dodaje się ust. 17a-17f) o następującej treści: -----
- „17a. Koszty określone w ust. 1 pkt 20a) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, rocznie do kwoty 60.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od

towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----

- 17b. Koszty określone w ust. 1 pkt 20b stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej sumę (i) kwoty 5.000 złotych oraz (ii) iloczynu kwoty 200 złotych i liczby istniejących serii Certyfikatów według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 17c. Koszty określone w ust. 1 pkt 20c stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w odniesieniu do przyjęcia Certyfikatów danej serii do Depozytu Papierów Wartościowych do kwoty stanowiącej 0,005% Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikaty tej serii w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym przed dniem przyjęcia Certyfikatów tej serii do Depozytu Papierów Wartościowych, lecz nie mniejszej niż 2.000 złotych i nie większej niż 25.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 17d. Koszty określone w ust. 1 pkt 20d stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,00035% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9) lit. b), przypadającego w tym miesiącu, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 17e. Koszty określone w ust. 1 pkt 20e stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w odniesieniu do wykupu Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu albo umorzenia Certyfikatów przez Fundusz w związku z zakończeniem likwidacji Funduszu do kwoty stanowiącej 0,06 % wartości środków pieniężnych wypłacanych podmiotom, których Certyfikaty Fundusz wykupił lub umorzył, lecz nie mniej niż 1.500 złotych i nie więcej niż 15.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 17f. Koszty określone w ust. 1 pkt 20f stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 4.000 złotych za każdą przeprowadzoną asymilację, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”.-----

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 7 lutego 2020 roku.