

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU  
EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

Zarząd EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:

- 1) w art. 3 uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 21 i nadaje mu nową, następującą treść: -----  
„21) **Oplata Za Nabycie** – opłata manipulacyjna, jaką Towarzystwo lub Dystrybutor może pobierać przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.”; -----
- 2) w art. 3 uchyla się dotychczasowe brzmienie pkt 24 i nadaje mu nową, następującą treść: -----  
„24) **Prospekt Informacyjny** – prospekt informacyjny Funduszu sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 roku poz. 673);” -----
- 3) w art. 3 skreśla się pkt 27; -----
- 4) w art. 24 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu nową, następującą treść: -----  
„1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Zbycia. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz doloży starań, aby zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w pierwszym Dniu Zbycia następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu kwotą wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”; -----
- 5) w art. 25 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu nową, następującą treść: -----  
„1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz doloży starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w pierwszym Dniu Odkupienia następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub w pierwszym Dniu Odkupienia następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa zawierającego dyspozycję systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w dniach określonych przez Uczestnika z w takim zleceniu. W przypadku, gdy określony przez Uczestnika w takim zleceniu dzień, w którym następować ma odkupienie Jednostek Uczestnictwa, nie jest Dniem Wykupu to odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w ostatnim Dniu Wykupu przypadającym przed tym dniem.”; -----
- 6) w art. 25 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i nadaje mu nową, następującą treść: -----  
„4. Kwotę do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się jako iloczyn ceny odkupienia Jednostki Uczestnictwa i liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa pomniejszony o Oplatę Za Odkupienie oraz podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania tego podatku. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie, nie później jednak niż 3 Dnia Roboczego następującego po Dniu Odkupienia, w którym Jednostki Uczestnictwa zostały odkupione. Wypłata środków pieniężnych z

tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.”; -----

7) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 29 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

**„Art. 29**

**Oplata Za Nabycie**

1. Oplata Za Nabycie może być pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. -----
  2. Maksymalną wysokość Oplaty Za Nabycie dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu określa rozdział Statutu dotyczący tego Subfunduszu. -----
  3. Szczegółowe stawki Oplaty Za Nabycie dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu określone są w Tabeli Oplat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu w rozdziale Statutu dotyczącym tego Subfunduszu. Wysokość Oplaty Za Nabycie może być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora, Towarzystwa lub Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. W takim przypadku ustalane są oddzielne Tabele Oplat dla poszczególnych Dystrybutorów, Towarzystwa i Funduszu zbywającego Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio. Tabela Oplat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana w Punktach Obsługi Klientów tego Dystrybutora. Wszystkie Tabele Oplat udostępniane są na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl). -----
  4. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Oplaty Za Nabycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Oplaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym i Oplatą Za Nabycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Oplaty Za Nabycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Oplaty Za Nabycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy różnica, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest równa zero bądź mniejsza od zera, Oplata Za Nabycie nie jest pobierana. -----
  5. Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu jest zwolnione z Oplaty Za Nabycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest złożenie Dystrybutorowi, Towarzystwu lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia przed dokonaniem wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa. -----
  6. Oplata Za Nabycie pobierana jest ze środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. -----
  7. Towarzystwo może obniżyć stawkę Oplaty Za Nabycie lub zwolnić z Oplaty Za Nabycie określonego nabywcę lub określoną grupę nabywców. Towarzystwo może upoważnić Dystrybutorów do negocjowania indywidualnych obniżek lub zwolnień z Oplaty Za Nabycie. -----
  8. Szczegółowe zasady pobierania Oplaty Za Nabycie określa Prospekt Informacyjny.”; -----
- 8) w art. 40 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „2. Fundusz może lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w Dłużne Papiery Wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Lokaty w krótkoterminowe Dłużne Papiery Wartościowe (o terminie wykupu do jednego roku), Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, oraz środki pieniężne nie będą stanowiły łącznie mniej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu pomniejszonej o zobowiązania Funduszu z tytułu zakupu na rzecz Subfunduszu składników lokat oraz zobowiązania Funduszu z tytułu dokonanych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, za które Fundusz nie zbył Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”; -----

- 9) w art. 44 w ust. 1 słowa: „Opłaty Za Zbycie” zastępuje się słowami: „Opłaty Za Nabycie”; -----
- 10) w art. 54 w ust. 1 słowa: „Opłaty Za Zbycie” zastępuje się słowami: „Opłaty Za Nabycie”; -----
- 11) w art. 64 w ust. 1 słowa: „Opłaty Za Zbycie” zastępuje się słowami: „Opłaty Za Nabycie”; -----
- 12) w art. 74 w ust. 1 słowa: „Opłaty Za Zbycie” zastępuje się słowami: „Opłaty Za Nabycie”.-----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), wszystkie zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej, z wyłączeniem zmiany statutu Funduszu, o której mowa w pkt 8, wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, to jest z dniem 1 sierpnia 2013 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), zmiana statutu Funduszu, o której mowa w pkt 8, wchodzi w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, to jest z dniem 1 listopada 2013 roku.