

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU  
EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

EQUES Investment Towarzystwo 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 i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn.zm.) („Ustawa”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

1) w art. 16 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu się nową, następującą treść: -----

„3. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane za pośrednictwem Towarzystwa (które działa w charakterze podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na podstawie umowy zawartej z Funduszem) lub Dystrybutorów.”;-----

2) w art. 56 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu się nową, następującą treść: -----

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości równej sumie: (i) 0,45% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku oraz (ii) 0,9% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w skali roku, według następującego wzoru: -----

$$WS_{(D)} = (0,45\% * WASNJUA_{(D-1)} + 0,9\% * WASNJUB_{(D-1)}) * \frac{LD}{LDR} \text{ -----}$$

gdzie:-----

**WS<sub>(D)</sub>** – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny (wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B), -----

**WASNJUA<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa kategorii A z poprzedniego Dnia Wyceny, -----

**WASNJUB<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadającą na Jednostki Uczestnictwa kategorii B z poprzedniego Dnia Wyceny, -----

**LD** – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie), -----

**LDR** – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym, -----

**\*** – oznacza iloczyn.”; -----

3) w art. 56 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści: -----

„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A pomniejsza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, zaś Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto

przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B pomniejsza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.”; -----

4) w art. 86 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości równej sumie: (i) 1% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A w skali roku oraz (ii) 2% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B w skali roku, według następującego wzoru: -----

$$WS_{(D)} = (1\% * WASNJUA_{(D-1)} + 2\% * WASNJUB_{(D-1)}) * \frac{LD}{LDR}$$

gdzie: -----

**WS<sub>(D)</sub>** – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny (wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B), -----

**WASNJUA<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A z poprzedniego Dnia Wyceny, -----

**WASNJUB<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B z poprzedniego Dnia Wyceny, -----

**LD** – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie), -----

**LDR** – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym, -----

**\*** – oznacza iloczyn.”; -----

5) w art. 86 po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści: -----

„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A pomniejsza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, zaś Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczone od Wartości Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B pomniejsza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii B.”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiana statutu Funduszu, o której mowa w pkt 1) powyżej, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 20 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej w pkt 2) – 5) wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu wskazane powyżej w pkt 2) - 5) w dniu 30 lipca 2019 roku (sygnatura decyzji: DFF-FIO.4022.1.171.2018.JG). Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 6 pkt 1 oraz art. 24 ust. 7 Ustawy, w związku z zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego zawartym w wyżej wskazanej decyzji na skrócenie terminu wejścia w życie zmian, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej w pkt 2) - 5), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 20 sierpnia 2019 roku.