

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2023 roku

Ogłoszenie o zmianie statutu

EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania 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 z późn. zm.) („Ustawa”) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w art. 8 po ust. 11 dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu: -----
„12. Począwszy od 5 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) artykuł 8bt ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„5. Cena emisyjna Certyfikatu serii BU będzie równa:-----
 - 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii BU zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii BU 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 BU, przy czym w przypadku, gdy:-----
 - a) 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 BU będzie wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii BU i maksymalnej liczby Certyfikatów serii BU będących przedmiotem zapisów – cena emisyjna Certyfikatu serii BU będzie równa ilorazowi maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii BU i maksymalnej liczby Certyfikatów serii BU będących przedmiotem zapisów, -----
 - b) 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 BU 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 BU – cena emisyjna Certyfikatu serii BU 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 BU; -----
 - 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii BU nie zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii BU 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 BU.”; -----

- 3) artykuł 8abu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„5. Cena emisyjna Certyfikatu serii BV będzie równa:-----
 - 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii BV zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii BV 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 BV, przy czym w przypadku, gdy: -----
 - a) 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 BV będzie wyższa

niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii BV i maksymalnej liczby Certyfikatów serii BV będących przedmiotem zapisów – cena emisyjna Certyfikatu serii BV będzie równa ilorazowi maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii BV i maksymalnej liczby Certyfikatów serii BV będących przedmiotem zapisów, -----

- b) 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 BV 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 BV – cena emisyjna Certyfikatu serii BV 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 BV; -----
- 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii BV nie zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii BV 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 BV.”.-----

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 17 kwietnia 2023 roku.