

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 po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu: -----
„8. 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 8bp ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„5. Cena emisyjna Certyfikatu serii P16 będzie równa: -----
 - 1) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P16 zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P16 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 P16, 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 P16 będzie wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P16 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P16 będących przedmiotem zapisów – cena emisyjna Certyfikatu serii P16 będzie równa ilorazowi maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P16 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P16 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 P16 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 P16 – cena emisyjna Certyfikatu serii P16 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 P16;-----
 - 2) w przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P16 nie zostaną dokonane wpłaty na Certyfikaty serii P16 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 P16.”; -

- 3) artykuł 8bq ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„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: -----
- 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 P17 będzie wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P17 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P17 będących przedmiotem zapisów – cena emisyjna Certyfikatu serii P17 będzie równa ilorazowi maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P17 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P17 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 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) artykuł 8br ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „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: -----
 - 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 P18 będzie wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P18 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P18 będących przedmiotem zapisów – cena emisyjna Certyfikatu serii P18 będzie równa ilorazowi maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P18 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P18 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 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) artykuł 8bs ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „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: -----
 - 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 P19 będzie wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P19 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P19 będących przedmiotem zapisów – cena emisyjna Certyfikatu serii P19 będzie równa ilorazowi maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P19 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P19 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 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) artykuł 8bt ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
- „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: -----
 - 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 P20 będzie wyższa niż iloraz maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P20 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P20 będących przedmiotem zapisów – cena emisyjna Certyfikatu serii P20 będzie równa ilorazowi maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii P20 i maksymalnej liczby Certyfikatów serii P20 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 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 17 kwietnia 2023 roku.