

Warszawa, dnia 20 grudnia 2019 roku

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 02018 r. poz. 1355) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:-----

1) w art. 2 po pkt 20) dodaje się pkt 20a) o następującym brzmieniu: -----

„20a) **Rozporządzenie 2017/1129** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30 czerwca 2017 roku, str. 12);”-----

2) w art. 2 pkt 26) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„26) **Uczestnik** – osoba 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;”-----

3) w art. 5 ust. 5 oraz ust. 14 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są: -----

1) Uczestnicy posiadający Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 14 w związku z art. 142 ust. 2a Ustawy, najpóźniej w dniu jego odbycia, zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, przy czym zgłoszenie powinno zostać przesłane w formie pisemnej, w formie faksu lub w formie skanu pocztą elektroniczną na numery i adresy wskazane przez Towarzystwo; -----

2) Uczestnicy posiadający Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów, a w przypadku, o którym mowa w ust. 14 w związku z art. 142 ust. 2a Ustawy, najpóźniej w dniu jego odbycia, złożą Towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie albo zaświadczenie wydane przez agenta emisji, o którym mowa w art. 7a Ustawy o Obrocie, prowadzącego ewidencję osób uprawnionych z Certyfikatów, potwierdzające zablokowanie Certyfikatów Uczestnika w tej ewidencji oraz wskazujące liczbę, rodzaj i serię tych Certyfikatów.”; -----

„14. Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów reprezentowane są wszystkie Certyfikaty i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.”; -----

4) w art. 8 zmienia się numeracje ust. 7 na 8;-----

5) w art. 8 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: -----

„7. Fundusz nie może przydzielić osobie fizycznej Certyfikatów drugiej lub kolejnych emisji za wpłatę do Funduszu na Certyfikaty tej emisji w wysokości mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w zdaniu

poprzednim, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu sporządzenia warunków emisji Certyfikatów danej emisji.”; -----

- 6) w art. 10 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
- „1. Fundusz emituje wyłącznie Certyfikaty w drodze oferty publicznej, która nie wymaga sporządzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, oraz które nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”;-----
- 7) w art. 14 ust. 2, 3, 9 oraz ust. 10 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----
- „2. Żądanie wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu 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.-----
3. Żądanie wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu 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 złożone 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 w Dniu Wykupu obejmującego Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku – Certyfikaty objęte żądaniem oraz 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 w Dniu Wykupu 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.”;-----
- „9. W terminie określonym w ust. 8 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.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 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.”;-----
- 8) w art. 14 zmienia się numerację ust. 11-12 na odpowiednio 12-13; -----
- 9) w art. 14 po ust.10 dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu:-----

„11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 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.”; -----
- 10) w art. 28 w ust. 4 w definicji **WAN<sub>R(1)</sub>** słowa: „przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień wydania Certyfikatów tej serii” zastępuje się słowami: „przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii.”. -----

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 20 grudnia 2019 roku.