

**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. 56 z późn.zm.) („Ustawa”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w art. 54 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu się nową, następującą treść: -----
„1. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu maksymalna wysokość Oplaty Za Nabycie wynosi 1% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;-----
- 2) uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 56 i nadaje mu się nową, następującą treść: -----

„Art. 56

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

1. Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie Subfunduszem. -----
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 0,9% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru: -----

$$WS_{(D)} = 0,9\% * WASN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR}$$

gdzie:-----

WS_(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny, -----

WASN_(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto 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. Naliczone wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem staje się wymagalne w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostało naliczone, i pobierane jest ze środków Subfunduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wymagalności. -----
 4. Wynagrodzenie Towarzystwa nie obejmuje podatku od towarów i usług. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwolnione od podatku są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego wynagrodzenie może zostać podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”; -----
- 3) w art. 74 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu się nową, następującą treść: -----
„1. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu maksymalna wysokość Oplaty Za Nabycie wynosi 4% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;-----

4) w art. 76 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 Netto Subfunduszu powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem z poprzedniego Dnia Wyceny („Skorygowana Wartość Aktywów Subfunduszu Netto”) w wysokości równej 4% Skorygowanej Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru: -----

$$WS_{(D)} = 4\% * SWASN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR}$$

gdzie:-----

WS_(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny, -----

SWASN_(D-1) – oznacza Skorygowaną Wartość Aktywów Subfunduszu Netto 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.”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej w pkt 2) oraz pkt 4) wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu wskazane powyżej w pkt 2) oraz pkt 4) w dniu 25 kwietnia 2018 roku (sygnatura decyzji: DFF-FIO.4022.1.26.2018.PG). 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) oraz pkt 4), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 15 maja 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej w pkt 1) oraz pkt 3), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 15 maja 2018 roku.