

Warszawa, dnia 8 maja 2024 roku

**Ogłoszenie o zmianach statutu
EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

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

1) w art. 28 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, według następującego wzoru: -----

$$WS_{(D)} = \max (0; (2,85\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO))$$

gdzie: -----

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

max (x;y) – oznacza funkcję zwracającą wyższą z dwóch wartości x i y; -----

SWAN_(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz o wartość Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny); -----

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

LDR – oznacza liczbę dni w roku kalendarzowym, w którym przypada dany Dzień Wyceny; -----

WPO – oznacza koszty wynagrodzenia (w tym rezerwy na koszty wynagrodzenia) podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 20g, za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny; -----

* – oznacza znak mnożenia.”; -----

2) w art. 28 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 4 i 5 i nadaje im nową, następującą treść: -----

„4. Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami: -----

1) w przypadku gdy: -----

$$SWAN_D \leq WAN_{R(1)}$$

to: -----

$$RWZT_{(D)} = 0$$

2) w przypadku, gdy: -----

$$WAN_{R(1)} < SWAN_D$$

to: -----

$$RWZT_{(D)} = (SWAN_D - WAN_{R(1)}) * 20\%$$

gdzie: -----

SWAN_D – oznacza Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem oraz o wartość Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny); -----

$WAN_{R(1)}$ – oznacza hipotetyczną Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny obliczoną jako wartość przyszła przepływów pieniężnych Funduszu obejmujących:-----

- a) w przypadku, gdy w żadnym z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 9) lit. b), przypadających od dnia 1 lipca 2024 roku poprzedzających ten Dzień Wyceny rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie była większa od o (zera): -----
- Wartość Aktywów Netto na Dzień Wyceny przypadający na 30 czerwca 2024 roku (przyjęta ze znakiem dodatnim), -----
 - wpłaty do Funduszu zebrane w ramach zapisów na Certyfikaty poszczególnych serii od 30 czerwca 2024 roku włącznie do danego Dnia Wyceny włącznie (przyjęte ze znakiem dodatnim, przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii, zaś za kwotę wpłat do Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty danej serii przyjmuje się iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii i liczby wyemitowanych Certyfikatów tej serii), -----
 - wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w Dniach Wykupu przypadających po dniu 30 czerwca 2024 roku ale przed danym Dniem Wyceny (przyjęte ze znakiem ujemnym, przy czym za dzień dokonania wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wypłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu i wyższej z dwóch wartości (i) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu, (ii) wartości przyszłej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat z dnia 30 czerwca 2024 roku obliczonej przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku 6% za okres od dnia 30 czerwca 2024 roku do tego Dnia Wykupu), -----
- b) w przypadku, gdy w którymkolwiek z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 9) lit. b), przypadających od dnia 1 lipca 2024 roku poprzedzających ten Dzień Wyceny rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera): -----
- Wartość Aktywów Netto na ostatni Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9) lit. b), w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera) („**Dzień Poprzedniego Naliczenia**”) (przyjęta ze znakiem dodatnim), -----
 - wpłaty do Funduszu zebrane w ramach zapisów na Certyfikaty poszczególnych serii od Dnia Poprzedniego Naliczenia włącznie do danego Dnia Wyceny włącznie (przyjęte ze znakiem dodatnim, przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii, zaś za kwotę wpłat do Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty danej serii przyjmuje się iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii i liczby wyemitowanych Certyfikatów tej serii), -----
 - wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w Dniach Wykupu przypadających po Dniu Poprzedniego Naliczenia ale przed danym Dniem Wyceny (przyjęte ze znakiem ujemnym, przy czym za dzień dokonania wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wypłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu i wyższej z dwóch wartości (i) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu, (ii) wartości przyszłej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat z Dnia Poprzedniego Naliczenia obliczonej przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku 6% za okres od Dnia Poprzedniego Naliczenia do tego Dnia Wykupu), -----
- przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku – 6%;-----

RWTZ_(D) – oznacza wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustaloną w danym Dniu Wyceny;-----

* – oznacza znak mnożenia. -----

5. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9) lit. b), w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa jest większa od 0 (zera), w wysokości równej wartości rezerwy na wynagrodzenie zmienne ustalonej w tym Dniu Wyceny.”; -----
- 3) w art. 30 po ust. 19f dodaje się ust. 19g o następującej treści:-----
- „19g. Niezależnie od jednostkowych limitów wysokości kosztów określonych w ust. 1 pkt 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16), 17), 18), 20a), 20b), 20c), 20d), 20e), 20f), 23), 24), 25), 26), 27) i 28), koszty te w danym miesiącu nie mogą stanowić łącznie (nie mogą być pokrywane przez Fundusz lub zwracane Towarzystwu, w przypadku gdy zostały poniesione przez Towarzystwo) więcej niż 0,07% Wartości Aktywów Netto w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu wskazane powyżej w dniu 26 kwietnia 2024 roku (sygnatura decyzji: DFF.4022.5.3.2024.MC).

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 8 sierpnia 2024 roku.