

**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. 1355 z późn.zm.) („Ustawa”) i art. 36 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

**Część I**

- 1) w art. 2 w ust. 1 skreśla pkt 1); -----
- 2) w art. 3 uchyla dotychczasowe brzmienie pkt 7) i nadaje mu nową, następującą treść: -----  

„7) **Dystrybutor** – podmiot, o których mowa art. 32 ust. 1 pkt 2) i 3) i ust. 2 Ustawy, który, na zasadach określonych w przepisach prawa, na zlecenie Funduszu pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz przyjmowaniu dyspozycji związanych z uczestnictwem w Funduszu;”-----
- 3) w art. 3 w pkt 21) po słowach: „przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” dodaje słowa: „kategorii B”; -----
- 4) w art. 3 w pkt 24) po słowach: „Dz. U. z 2013 roku poz. 673” dodaje słowa: „z późn. zm.”; -----
- 5) w art. 3 w pkt 33) słowa: „t.j. Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.” zastępuje słowami: „t.j. Dz.U. 2018 poz. 395 z późn. zm.”; -----
- 6) w art. 13 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść: -----  

„2. Przystąpienie do Funduszu przez osobę fizyczną będącą osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 723) wymaga zgody zarządu Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa udziela albo odmawia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku.”-----
- 7) w art. 13 po ust. 2 dodaje ust. 3 o następującej treści: -----  

„3. W celu umożliwienia Funduszowi realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, Inwestor lub Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Funduszu przedstawić wszelkie dokumenty i informacje, które okażą się niezbędne do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności, Inwestor lub Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania informacji oraz danych umożliwiających Funduszowi ustalenie struktury własności – na każdym jej poziomie – i zależności Inwestora lub Uczestnika, w celu dokonania identyfikacji i weryfikacji ostatecznego beneficjenta rzeczywistego.”-----
- 8) w art. 16 w ust. 1 po słowach: „Jednostki Uczestnictwa” dodaje słowa: „tej samej kategorii”; -----
- 9) w art. 16 po ust. 2 dodaje ust. 3 oraz ust. 4 o następującej treści: -----

**EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA**

Siedziba: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk  
NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940  
KRS: 0000251348 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość kapitału zakładowego: 1.853.000 zł

Oddział w Warszawie  
Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa  
Tel.: (+48) 22 379 46 00  
Fax: (+48) 22 379 46 10  
E-mail: warszawa@eiffi.pl

- „3. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz Jednostki Uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane za pośrednictwem Towarzystwa i Dystrybutorów.-----
4. Jednostki Uczestnictwa, zbyte przez Fundusz przed dniem wejścia w życie zmiany Statutu wprowadzającej podział Jednostek Uczestnictwa na kategorie, z dniem wejścia w życie przedmiotowej zmiany, stają się Jednostkami Uczestnictwa kategorii B.”;-----
- 10) w art. 17 w ust. 1 po słowach: „Wartości Aktywów Subfunduszu Netto na Jednostkę Uczestnictwa” dodaje słowa: „kategorii A”;-----
- 11) w art. 17 po ust. 1 dodaje ust. 1a o następującej treści:-----  
 „1a. Łączeniu mogą podlegać jedynie Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii.”;-----
- 12) w art. 17 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść:-----  
 „2. Łączenie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu dokonywane jest w ten sposób, żeby wartość Jednostki Uczestnictwa danej kategorii tego Subfunduszu połączeniu odpowiadała całkowitej wartości Jednostek Uczestnictwa tej kategorii tego Subfunduszu przed połączeniem. Liczbę Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu będących przedmiotem łączenia w jedną Jednostkę Uczestnictwa tego Subfunduszu określa Towarzystwo, z tym że liczba ta jest jednakowa dla wszystkich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.”;-----
- 13) w art. 18 po ust. 1 dodaje ust. 1a o następującej treści:-----  
 „1a. Jednostki Uczestnictwa powstałe na skutek dokonania podziału są Jednostkami Uczestnictwa tej samej kategorii co Jednostki Uczestnictwa odpowiadające im przed podziałem.”;-----
- 14) w art. 19 w ust. 2 pkt 6) po słowach: „należących do poszczególnych Uczestników” dodaje przecinek oraz słowa: „z podziałem na kategorie”;-----
- 15) w art. 19 w ust. 2 pkt 7) słowa: „liczbę i cenę Jednostek Uczestnictwa” zastępuje słowami: „liczbę, cenę i kategorię Jednostek Uczestnictwa”;-----
- 16) w art. 19 w ust. 2 pkt 8) po słowach: „datę każdego odkupienia, liczbę” dodaje słowa: „i kategorię”;-----
- 17) w art. 24 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu nową, następującą treść:-----  
 „3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu następuje na podstawie wpłaty na indywidualny, przypisany do danego Subkonta Uczestnika w tym Subfunduszu rachunek nabyć tego Subfunduszu lub na ogólny rachunek nabyć tego Subfunduszu. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B danego Subfunduszu następuje na podstawie wpłaty na indywidualny, przypisany do danego Subkonta Uczestnika w tym Subfunduszu rachunek nabyć tego Subfunduszu lub na ogólny rachunek nabyć tego Subfunduszu oraz zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu złożonego za pośrednictwem Towarzystwa lub Dystrybutora.”;-----
- 18) w art. 25 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu nową, następującą treść:-----  
 „1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Odkupienia. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz dołoży starań, aby odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło w pierwszym Dniu Odkupienia następującym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub w

pierwszym Dniu Odkupienia następującym po dniu wyjaśnienia nieprawidłowości w zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”; -----

19) w art. 26 w ust. 2 po słowach: „Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu („**Subfundusz Docelowy**”)” dodaje słowa: „tej samej kategorii co odkupione Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego”; -----

20) w art. 29 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„1. Opłata Za Nabycie może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutorów przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii B.”; -----

21) w art. 29 w ust. 2 po słowach: „dla Jednostek Uczestnictwa” dodaje słowa: „kategorii B”; -----

22) w art. 29 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„3. Szczegółowe stawki Opłaty Za Nabycie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B danego Subfunduszu określone są w Tabeli Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B tego Subfunduszu w rozdziale Statutu dotyczącym tego Subfunduszu. Wysokość Opłaty Za Nabycie może być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Towarzystwa. W takim przypadku ustalone są oddzielne Tabele Opłat dla poszczególnych Dystrybutorów i Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana w Punktach Obsługi Klientów tego Dystrybutora. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl).”; -----

23) w art. 29 w ust. 4 po słowach: „W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa” dodaje słowa: „kategorii B”; -----

24) w art. 29 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 5 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

„5. Zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B danego Subfunduszu przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa kategorii B tego Subfunduszu jest zwolnione z Opłaty Za Nabycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii B. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest złożenie Dystrybutorowi lub Towarzystwu odpowiedniego oświadczenia przed dokonaniem wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”; -----

25) skreśla Rozdział XIV oraz zawarte w nim art. od 38 do 47; -----

26) w art. 54 w ust. 1 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”; -----

27) w art. 64 w ust. 1 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”; -----

28) w art. 74 w ust. 1 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”; -----

29) w art. 84 w ust. 1 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”; -----

## Część II

1) w art. 3 w pkt 20a) po słowach: „przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” dodaje słowa: „kategorii B”; -----

2) w art. 29a uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 1 i nadaje mu nową, następującą treść: -----

- „1. Opłata Za Odkupienie może być pobierana przez Towarzystwo lub Dystrybutorów przy odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii B, z wyłączeniem przypadków gdy odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa.”;-----
- 3) w art. 29a w ust. 2 po słowach: „dla Jednostek Uczestnictwa” dodaje słowa: „kategorii B”; -----
- 4) w art. 29a uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 3 i nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „3. Szczegółowe stawki Opłaty Za Odkupienie dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii B określone są w Tabeli Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B tego Subfunduszu w rozdziale Statutu dotyczącym tego Subfunduszu. Wysokość Opłaty Za Odkupienie może być określona indywidualnie dla danego Dystrybutora lub Towarzystwa. W takim przypadku ustalane są oddzielne Tabele Opłat dla poszczególnych Dystrybutorów. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana w Punktach Obsługi Klientów tego Dystrybutora. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie udostępniana jest na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl).”; -----
- 5) zmienia tytuł art. 54 nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „Art. 54**  
**Maksymalne wysokości opłat manipulacyjnych**  
**dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B”;**
- 6) w art. 54 w ust. 2 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”;-----
- 7) zmienia tytuł art. 64 nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „Art. 64**  
**Maksymalne wysokości opłat manipulacyjnych**  
**dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B”;**
- 8) w art. 64 w ust. 2 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”;-----
- 9) zmienia tytuł art. 74 nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „Art. 74**  
**Maksymalne wysokości opłat manipulacyjnych**  
**dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B”;**
- 10) w art. 74 w ust. 2 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”;-----
- 11) zmienia tytuł art. 84 nadaje mu nową, następującą treść: -----
- „Art. 84**  
**Maksymalne wysokości opłat manipulacyjnych**  
**dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B”;**
- 12) w art. 84 w ust. 2 po słowach: „Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu” dodaje słowa: „kategorii B”;-----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej w Części I w pkt od 2) do 24) oraz od 26) do 29) ogłoszenia, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 19 października 2018 roku.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej w Części I ogłoszenia w pkt 1) oraz pkt 25), wynikają z zakończenia procesu łączenia subfunduszu EQUES Pieniężny (subfundusz przejmowany) z EQUES Obligacji (subfundusz przejmujący) wydzielonych w ramach Funduszu. Połączenie wskazanych subfunduszy dokonane zostało na podstawie przepisów Ustawy oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 sierpnia 2018 roku (nr decyzji DFF-FIO.4022.1.61.2018.PG) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy EQUES Pieniężny (subfundusz przejmowany) z EQUES Obligacji (subfundusz przejmujący)

wydzielonych w Funduszu. Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej w Części I ogłoszenia w pkt 1) oraz pkt 25), wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 19 października 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej w Części II ogłoszenia, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, to jest z dniem 19 stycznia 2019 roku.