

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2020 roku

**Ogłoszenie o zmianach statutu  
EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego**

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania 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 2020 r. poz. 95) („**Ustawa**”) i art. 34 statutu Funduszu, ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że: -----

- 1) w art. 1 ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----
  - „2. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach Ustawy, Ustawy o Wzmocnieniu Nadzoru oraz w Statucie.-----
  3. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa.”; -----
- 2) w art. 2 po pkt 4) dodaje się pkt 4a) o następującym brzmieniu:-----

„4a) **Depozyt Papierów Wartościowych** – depozyt papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy o Obrocie;”;
- 3) w art. 2 pkt 10) otrzymuje nową, następującą treść: -----

„10) **Ewidencja Uczestników** – ewidencja prowadzona przez Fundusz zgodnie z art. 123 ust. 3 Ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie zmian wprowadzonych Ustawą o Wzmocnieniu Nadzoru, na podstawie art. 44 Ustawy o Wzmocnieniu Nadzoru oraz art. 9 Statutu, zawierająca informacje o Uczestnikach, którzy posiadają Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku, umożliwiające ich identyfikację oraz dane o przysługujących tym Uczestnikom Certyfikatach wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku;”;
- 4) w art. 2 po pkt 14) dodaje się pkt 14a) o następującym brzmieniu: -----

„14a) **KDPW** – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;”;
- 5) w art. 2 pkt 26) otrzymuje nową, następującą treść:-----

„26) **Uczestnik** – osoba fizyczna, 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;”;
- 6) w art. 2 po pkt 28) dodaje się pkt 28a) – 28c) o następującym brzmieniu:-----

„28a) **Ustawa AML** – ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 roku poz. 723 z późn. zm.); -----

28b) **Ustawa o Obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2286 z późn. zm.);-----

28c) **Ustawa o Wzmocnieniu Nadzoru** – ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2243 z późn. zm.); -----

7) w art. 5 ust. 5 otrzymuje nową, następującą treść: -----

„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.”; -----

8) art. 8a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

#### **„Artykuł 8a)**

##### **Emisja Certyfikatów serii AR**

1. Zapisy na Certyfikaty serii AR będą przyjmowane od dnia 7 kwietnia 2020 roku do dnia 28 kwietnia 2020 roku, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
  2. Nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR, przy czym okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 14 dni. -----
  3. Łączna wysokość wpłat do Funduszu z tytułu emisji Certyfikatów serii AR będzie nie niższa niż 1 złoty i nie wyższa niż 50.000.000,00 złotych. -----
  4. Wpłaty na Certyfikaty serii AR będą przyjmowane wyłącznie w środkach pieniężnych w walucie polskiej (złoty).”; -----
- 9) art. 9 otrzymuje nową, następującą treść: -----

#### **„Artykuł 9**

##### **Ewidencja Uczestników**

1. Ewidencję Uczestników prowadzi Towarzystwo. Ewidencja Uczestników może być prowadzona w formie elektronicznej. -----
2. Ewidencja Uczestników zawiera w szczególności: -----
  - 1) dane identyfikujące Uczestnika będącego posiadaczem Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku: -----
    - a) imiona i nazwisko, adres , oraz numer PESEL w przypadku osób będących obywatelami polskimi albo datę urodzenia w przypadku osób nie będących obywatelami polskimi, -----
    - b) nazwę (firmę), kraj siedziby, siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a w przypadku rezydentów polskich także numer REGON lub numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany we właściwym rejestrze, oraz określenie sposobu reprezentacji wraz ze wskazaniem imion i nazwisk osób upoważnionych do reprezentacji oraz numerów PESEL obywateli polskich uprawnionych do reprezentacji; -----

- 2) rodzaj i liczbę Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii posiadanych przez Uczestnika;-----
- 3) datę każdego nabycia, liczbę i cenę nabytych Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii;-----
- 4) datę każdego zbycia, liczbę i cenę zbytych Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii;-----
- 5) datę każdego umorzenia Certyfikatów, liczbę i cenę umorzonych Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku poszczególnych serii posiadanych przez Uczestnika;-----
- 6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na jaki mają być przekazywane przez Fundusz środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku;-----
- 7) informacje o udzielonych pełnomocnictwach wraz ze wskazaniem danych pełnomocnika;
- 8) informacje o dokonanej blokadzie Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku, terminie, podstawie i warunkach blokady;-----
- 9) informację o ustanowionym zastawie na Certyfikatach wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku.-----
3. Po wpisaniu Uczestnika do Ewidencji Uczestników, po wpisaniu do Ewidencji Uczestników zmian w zakresie dotyczącym liczby Certyfikatów posiadanych przez Uczestnika oraz na każde żądanie Uczestnika Towarzystwo wydaje Uczestnikowi wyciąg z Ewidencji Uczestników dotyczący tego Uczestnika.-----
4. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Fundusz o wszelkich zmianach jego danych zawartych w Ewidencji Uczestników, a w przypadku gdy zmiana danych wynika z dokumentów urzędowych, przedłożyć takie dokumenty w oryginale do wglądu lub przedłożyć ich notarialnie poświadczony odpisy. Podpis pod oświadczeniem o zmianie, która nie wynika z dokumentów urzędowych, powinien być poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora.
5. W celu umożliwienia Funduszowi realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, 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, Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania informacji oraz danych umożliwiających Funduszowi ustalenie struktury własności – na każdym jej poziomie – i zależności Uczestnika, w celu dokonania identyfikacji i weryfikacji ostatecznego beneficjenta rzeczywistego.-----
6. Fundusz może wstrzymać realizację zleceń lub dyspozycji Uczestnika do czasu uzupełnienia brakujących informacji niezbędnych do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu a w przypadku, w którym ich nie otrzyma, może odmówić realizacji zleceń lub dyspozycji Uczestnika.”;-----
- 10) w art.10 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść:-----  
 „4. Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku nie mają formy dokumentu. Fundusz nie będzie ubiegał się o zarejestrowanie w Depozycie Papierów Wartościowych Certyfikatów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku. Certyfikaty wyemitowane od dnia 1 lipca 2019 roku podlegają zarejestrowaniu w Depozycie Papierów Wartościowych.”;-----
- 11) w art. 12 skreśla się ust. 1;-----
- 12) w art. 12 zmienia się numerację dotychczasowych ust. 2-4 na odpowiednio ust. 1-3;-----
- 13) w art. 12 ust. 1-3 otrzymują nową, następującą treść:-----

- „1. W związku z posiadaniem Certyfikatów, Uczestnikowi przysługują: -----
- 1) prawo do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, zgodnie z postanowieniami art. 5;-----
  - 2) prawo do żądania wykupu Certyfikatów przez Fundusz oraz otrzymania wypłaty środków pieniężnych z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami art. 14;-----
  - 3) prawo do przeniesienia praw z Certyfikatów, na zasadach określonych w ust. 3; -----
  - 4) prawo do ustanowienia zastawu na Certyfikatach;-----
  - 5) prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym. -----
2. Przeniesienie praw z Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku następuje z chwilą dokonania w Ewidencji Uczestników wpisu wskazującego nabywcę oraz rodzaj, serię i liczbę nabytych Certyfikatów. Wpis do Ewidencji Uczestników dokonywany jest na wniosek nabywcy praw z Certyfikatów, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 4. Wniosek o wpis do Ewidencji Uczestników może zostać przesłany 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 wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników listownie lub przesyłką kurierską, za dzień złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników uznaje się dzień jego doręczenia Towarzystwu. W przypadku przesłania wniosku o wpis do Ewidencji Uczestników listownie lub przesyłką kurierską podpis na wniosku powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora. Do żądania wpisu do Ewidencji Uczestników należy załączyć oryginały lub poświadczone notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stanowiących podstawę do przeniesienia praw z Certyfikatów. W przypadku, gdy podstawę do przeniesienia praw z Certyfikatów stanowi umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Certyfikatów, umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej, zaś podpisy pod umową powinny zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora, przy czym wymóg ten nie ma zastosowania do umów zawieranych za pośrednictwem firm inwestycyjnych i zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).-----
3. Wpis do Ewidencji Uczestników Fundusz może uzależnić od przedstawienia, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy AML. Fundusz może wstrzymać wpis do Ewidencji Uczestników do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku, w którym ich nie otrzyma, może odmówić dokonania wpisu do Ewidencji Uczestników.”;-----
- 14) w art. 12 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:-----
- „4. Do przenoszenia praw z Certyfikatów wyemitowanych od dnia 1 lipca 2019 roku stosuje się przepisy Ustawy o Obrocie dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych oraz przepisy art. 7a ust. 7a i 7b Ustawy o Obrocie.”;-----
- 15) w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymują nową, następującą treść: -----
- „2. Na zasadach określonych w niniejszym artykule oraz o ile nic innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Uczestnik ma prawo ustanowić pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie wynikającym z Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku. -----
  3. Uczestnik może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników do dokonywania wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w zakresie wynikającym z Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz przed dniem 1 lipca 2019 roku.”;-----

16) w art. 13 ust. 9 otrzymuje nową, następującą treść: -----

„9. Treść i forma dokumentu pełnomocnictwa, określone w ust. 6-8, nie dotyczą pełnomocnictw udzielonych podmiotom prowadzącym działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W takim przypadku pełnomocnik przy pierwszej dokonywanej czynności powinien przedstawić umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pełnomocnictwo do zarządzania portfelem.”;-----

17) art. 14 otrzymuje nową, następującą treść: -----

#### **„Artykuł 14**

#### **Wykup Certyfikatów przez Fundusz**

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów w każdym Dniu Wykupu, na żądanie Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Realizację żądania wykupu Certyfikatów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 roku Fundusz może uzależnić od przedstawienia przez Uczestnika, przed Dniem Wykupu, w którym żądanie to ma zostać zrealizowane, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy AML.
3. Żądanie wykupu Certyfikatów 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.-----
4. Żądanie wykupu Certyfikatów 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 dokonane 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 obejmującego Certyfikaty wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 roku Certyfikaty objęte żądaniem oraz wskazywać 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 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. -----
5. Żądanie wykupu Certyfikatów w danym Dniu Wykupu Uczestnik może złożyć nie wcześniej niż 10. dnia miesiąca, w którym przypada ten Dzień Wykupu, i nie później niż 20. dnia miesiąca, w którym przypada ten Dzień Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów złożone poza terminem określonym w zdaniu poprzednim nie zostanie zrealizowane (Certyfikaty nim objęte nie zostaną wykupione przez Fundusz w danym Dniu Wykupu. -----
  6. Żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane tylko za zgodą Funduszu. -----
  7. Cena wykupu Certyfikatu w danym Dniu Wykupu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu. -----
  8. Kwotę środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów przypadającą do wypłaty danej osobie, której Certyfikaty Fundusz wykupił, ustala się jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatu i liczby Certyfikatów wykupywanych od tej osoby. Kwotę tę pomniejsza się o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku. -----
  9. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty te zostały wykupione przez Fundusz. -----
  10. W terminie określonym w ust. 9 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.
  11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 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. -----
  12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 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. -----

13. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikaty są umarzane z mocy prawa. -----
14. Informacje o wykupie Certyfikatów Fundusz będzie ogłaszał na stronie internetowej Towarzystwa [www.eitfi.pl](http://www.eitfi.pl).”; -----
- 18) w art. 28 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
- „2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz – o ile w poprzednim Dniu Wyceny Fundusz dokonał przydziału Certyfikatów – także o wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty, które zostały przydzielone przez Fundusz w poprzednim Dniu Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz („**Skorygowana Wartość Aktywów Netto**”) w wysokości równej 2,85% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto w skali roku, według następującego wzoru: -----
- $$WS_{(D)} = \max (0; (2,85\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO))$$
- gdzie: -----
- WS<sub>(D)</sub>** – 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<sub>(D-1)</sub>** – oznacza Skorygowaną Wartość Aktywów 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 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 15j, za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny; -----
- \* – oznacza iloczyn.”; -----
- 19) w art. 28 ust. 4-6 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----
- „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<sub>(D)</sub>** – oznacza Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem oraz – o ile w danym Dniu Wyceny Fundusz dokonał przydziału Certyfikatów – także o wartość wpłat do Funduszu w ramach

zapisów na Certyfikaty, które zostały przydzielone przez Fundusz w tym Dniu Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz);-----  
**WAN<sub>R(a)</sub>** – oznacza hipotetyczną Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny obliczoną jako wartość przyszła przepływów pieniężnych Funduszu obejmujących:-----

- a) Wartość Aktywów Netto na ostatni Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b), przypadający w ostatnim miesiącu kwartału, w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera) („**Dzień Poprzedniego Naliczenia**”) (przyjęta ze znakiem dodatnim), -----
- b) 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), -----
- c) 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 odpowiednio ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wypłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu i liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu), -----

– przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku – 7%; -----

**RWTZ<sub>(D)</sub>** – 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:-----
  - 1) w każdym Dniu Wykupu w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne przypadającej proporcjonalnie na Certyfikaty wykupywane przez Fundusz w danym Dniu Wykupu; -----
  - 2) w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b), przypadającym w ostatnim miesiącu kwartału, w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa jest większa od o (zera) w wysokości równej rezerwie na wynagrodzenie zmienne przypadającej proporcjonalnie na Certyfikaty, które nie są wykupywane przez Fundusz w danym Dniu Wyceny. -----
6. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobierane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.”; -----
- 20) w art. 30 w ust. 1 po pkt 15b) dodaje się pkt 15c)-15i) o następującej treści:-----
  - „15c) koszty wynagrodzenia podmiotu, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji agenta emisji Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków określonych w art. 7a ust. 4 Ustawy o Obrocie oraz w przedmiotowej umowie; -----
  - 15d) koszty wynagrodzenia podmiotu, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji sponsora emisji w rozumieniu regulaminu Depozytu Papierów Wartościowych w odniesieniu do Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków określonych w przedmiotowej umowie oraz koszty poniesione przez podmiot, z którym Fundusz zawarł umowę o wykonywanie funkcji sponsora emisji w rozumieniu regulaminu Depozytu Papierów Wartościowych w odniesieniu do Certyfikatów w związku z wykonywaniem obowiązków określonych w przedmiotowej umowie; -----
  - 15e) koszty ponoszone na rzecz KDPW w związku przyjęciem Certyfikatów do Depozytu Papierów Wartościowych; -----





- 15f) koszty ponoszone na rzecz KDPW w związku z realizacją umowy, o której w art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie, innych niż koszty, o których mowa w pkt 15e), 15g) i 15h);-----
- 15g) koszty ponoszone na rzecz KDPW związane z obsługą wykupu i umorzenia Certyfikatów przez Fundusz;-----
- 15h) koszty ponoszone na rzecz KDPW związane z obsługą asymilacji Certyfikatów (objęcia jednym kodem Certyfikatów rejestrowanych dotąd w Depozycie Papierów Wartościowych pod odrębnymi kodami, na wniosek Funduszu); -----
- 15i) koszty wynagrodzenia podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach innego niż wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od wysokości Opłat Dystrybucyjnych pobranych przez Towarzystwo przy zapisach na Certyfikaty złożone za pośrednictwem tych podmiotów;"; -----
- 21) w art. 30 ust. 2b otrzymuje następujące brzmienie:-----
- „2b. Koszty określone w ust. 1 pkt 5b stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 2.000 złotych rocznie.”; -----
- 22) w art. 30 po ust. 12b dodaje się ust. 12c-12i o następującej treści:-----
- „12c. Koszty określone w ust. 1 pkt 15c stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, rocznie do kwoty 60.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 12d. Koszty określone w ust. 1 pkt 15d stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej sumę (i) kwoty 5.000 złotych oraz (ii) iloczynu kwoty 200 złotych i liczby istniejących serii Certyfikatów według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 12e. Koszty określone w ust. 1 pkt 15e stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w odniesieniu do przyjęcia Certyfikatów danej serii do Depozytu Papierów Wartościowych do kwoty stanowiącej 0,005% Wartości Aktywów Netto przypadającej na Certyfikaty tej serii w ostatnim Dniu Wyceny przypadającym przed dniem przyjęcia Certyfikatów tej serii do Depozytu Papierów Wartościowych, lecz nie mniejszej niż 2.000 złotych i nie większej niż 25.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 12f. Koszty określone w ust. 1 pkt 15f stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, miesięcznie do kwoty stanowiącej 0,00035% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b), przypadającego w tym miesiącu, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 12g. Koszty określone w ust. 1 pkt 15g stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w odniesieniu do wykupu Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu albo umorzenia Certyfikatów przez Fundusz w związku z zakończeniem likwidacji Funduszu do kwoty stanowiącej 0,06 % wartości środków pieniężnych wypłacanych podmiotom, których

- Certyfikaty Fundusz wykupił lub umorzył, lecz nie mniej niż 1.500 złotych i nie więcej niż 15.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 12h. Koszty określone w ust. 1 pkt 15h stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 4.000 złotych za każdą przeprowadzoną asymilację, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.-----
- 12i. Koszty określone w ust. 1 pkt 15i stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w każdym Dniu Wyceny do kwoty ustalonej zgodnie z następującym wzorem:  

$$WPO_{(D)} = 1,995\% * WWC_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR}$$
-----  
gdzie: -----  
**WPO<sub>(D)</sub>** – oznacza kwotę kosztów określonych w ust. 1 pkt 15i, która może zostać pokryta przez Fundusz lub zwrócona Towarzystwu na dany Dzień Wyceny; -----  
**WWC<sub>(D-1)</sub>** – oznacza wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu poszczególnych serii i liczby przydzielonych przez Fundusz Certyfikatów poszczególnych serii) przypadającą na Certyfikaty istniejące w poprzednim Dniu Wyceny; -----  
**LD** – oznacza liczbę dni, które upłynęły od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie); -----  
**LDR** – oznacza liczbę dni w roku, w którym przypada dany Dzień Wyceny; -----  
\* – oznacza znak mnożenia.”.-----

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 2 kwietnia 2020 roku.