

Warszawa, dnia 1 października 2025 roku

**Ogłoszenie o zmianie 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) że w art. 8 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 2 oraz 3 i nadaje im nową następującą treść: -----
  - „2. Fundusz może dokonać kolejnej emisji Certyfikatów pod warunkiem, że na Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. c), przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji, Wartość Aktywów Netto jest niższa niż 300.000.000,00 złotych. -----
  - „3. Maksymalna łączna wartość wpłat do Funduszu w ramach danej emisji Certyfikatów nie może być wyższa niż różnica kwoty 300.000.000,00 złotych i Wartości Aktywów Netto na Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. c), przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji.”; -----
- 2) w art. 28 po ust. 8 dodaje ust. 9 o następującym brzmieniu: -----
  - „9. W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 Ustawy, począwszy od dnia przejęcia przez Depozytariusza reprezentowania Funduszu, z tytułu reprezentowania Funduszu Depozytariuszowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, które będzie naliczane i pobierane ze środków Funduszu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).”; -----
- 3) w art. 29 uchyla dotychczasowe ust. 2 i nadaje mu nową następującą treść: -----
  - „2. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu wynosi 1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f), jednak nie mniej niż 200.000 złotych i nie więcej niż 300.000 złotych.”; -----
- 4) w art. 29 zmienia dotychczasową numerację ust. 3 na ust. 5; -----
- 5) w art. 29 po ust. 2 dodaje ust. 3 oraz 4 o następującym brzmieniu: -----
  - „3. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest w dniu przypadającym 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu. -----
  4. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu pobierane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.”; -----
- 6) w art. 30 ust. 1 skreśla pkt 10); -----
- 7) w art. 30 ust. 1 po pkt 10) dodaje pkt 10a) o następującym brzmieniu: -----
  - „10a) koszty wynagrodzenia Depozytariusza za akceptację modeli lub metodologii wyceny składników Aktywów;”; -----
- 8) w art. 30 uchyla dotychczasowe brzmienie ust. 5 i 6 i nadaje im nową następującą treść: -----
  - „5. Koszty określone w ust. 1 pkt 8) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku do kwoty stanowiącej 0,028% średniej Wartości Aktywów Netto

w tym roku kalendarzowym, wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Wartości Aktywów Netto ustalonych w Dniach Wyceny przypadających w tym roku kalendarzowym, lecz nie niższej niż 42.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego. -----

6. Koszty określone w ust. 1 pkt 9) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku do kwoty 72.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego rocznie.”; -----

9) w art. 30 skreśla ust. 7; -----

10) w art. 30 po ust. 7 dodaje ust. 7a o następującym brzmieniu: -----

„7a. Koszty wskazane w ust. 1 pkt 10a) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 3.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego za każdą akceptację modelu lub metodologii wyceny składnika Aktywów.”. -----

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, zmiana statutu Funduszu, o której mowa w pkt 1 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, to jest z dniem 1 października 2025 roku.

Zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy, zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 2-10 powyżej wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu wskazane powyżej w dniu 12 września roku (sygnatura decyzji: DFF.4022.5.3.2025.DJ).

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 1 stycznia 2026 roku.