

Ogłoszenie o zmianie statutu

Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, na podstawie art. 24 ust. 5 - 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) w § 24:

a) ust. 3b skreśla się na końcu kropkę, wstawia przecinek i dodaje nowe punkty 8)-11) o następującym brzmieniu:

- „8) jednostki uczestnictwa kategorii C,
- 9) jednostki uczestnictwa kategorii J,
- 10) jednostki uczestnictwa kategorii K,
- 11) jednostki uczestnictwa kategorii L.”;

b) ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Jednostki uczestnictwa kategorii A i C są zbywane wszystkim Uczestnikom Funduszu. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A i C jest określona w § 28 Statutu.”;

c) ust. 5 oznaczenia literowe: „E, F, G, H” zastępuje się oznaczeniami literowymi: „E, F, G, H, J, K, L”;

d) w ust. 5 na końcu dodaje się zdanie: „Jednostki kategorii J, K, L są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.”;

e) ust. 9 oznaczenia literowe: „E, F, G i H” zastępuje się oznaczeniami literowymi: „E, F, G, H, J, K, L”.

2) § 28 ust. 1-3 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa kategorii A, C, V, S, E, F, G, H, J, K, L są zbywane po cenie z Dnia Wyceny, w którym nastąpiło zbycie.

2. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii A i C pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

3. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii E, F, G, H, J, K, L, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”

3) § 39 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Opłaty manipulacyjne pobierane są przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, C i V.”;

4) w § 56:

a) ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 8 Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go wobec osób trzecich, które składa się z wynagrodzenia stałego, o którym mowa w ust.

2a oraz w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii C wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w ust. 2b-2d.”

b) Dodaje się nowe ust. 2a – 2d o następującym brzmieniu:

„2a. Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie stałe wynoszące:

- 1) dla jednostek uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii A w danym roku,
- 2) dla jednostek uczestnictwa kategorii E kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii E w danym roku,
- 3) dla jednostek uczestnictwa kategorii F kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii F w danym roku,
- 4) dla jednostek uczestnictwa kategorii G kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii G w danym roku,
- 5) dla jednostek uczestnictwa kategorii H kwotę nie większą niż 1,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii H w danym roku,
- 6) dla jednostek uczestnictwa kategorii S kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii S w danym roku,
- 7) dla jednostek uczestnictwa kategorii V kwotę nie większą niż 2,5%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii V w danym roku,
- 8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C kwotę nie większą niż 2,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii C w danym roku,
- 9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J kwotę nie większą niż 1,40 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii J w danym roku,
- 10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K kwotę nie większą niż 1,30 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii K w danym roku,
- 11) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L kwotę nie większą niż 1,20 %, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa kategorii L w danym roku.

Wynagrodzenie stałe obliczane jest każdego Dnia Wyceny od Wartości Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny i płatne przez Fundusz po zakończeniu miesiąca w terminie nie później niż siódmego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 59 ust. 2.”

2b. Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie zmienne, dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C, uzależnione od wyników zarządzania Funduszem w ostatnich czterech kwartałach. Na pokrycie wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa tworzy się na każdy Dzień Wyceny rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego na ten dzień wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa, którą zalicza się w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Funduszu.

2c. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C obliczane jest zgodnie z poniższym wzorem:

$$RZJU(d) = \text{MAX} \left(0; 25\% \times (WANJU(d) - WANJU(0) \times (1 + ST)) \right) \times \frac{LD}{365}$$

$$RZ(d) = RZJU(d) \times LJU(d)$$

gdzie:

RZJU(d) – rezerwa na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa na Jednostkę Uczestnictwa kategorii C,

WANJU(d) – Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii C w poprzednim Dniu Wyceny bez uwzględniania rezerwy na wynagrodzenie zmienne,

WANJU(0) – Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii C ustalona na przedostatni Dzień Wyceny w analogicznym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego. W okresie pierwszego roku od dnia, w którym jednostki uczestnictwa kategorii C zostały zbyte po raz pierwszy („Rok Początkowy”) jest to Wartość Aktywów Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii C, według której Jednostki Uczestnictwa zostały zbyte po raz pierwszy.

ST – stopa odniesienia równa stałej wartości 4 %, a w przypadku Roku Początkowego jest to wartość 4 % w skali roku przeliczona na okres dni od dnia pierwszego zbycia Jednostki Uczestnictwa kategorii C do poprzedniego Dnia Wyceny.

LD – liczba dni od przedostatniego Dnia Wyceny w poprzednim kwartale do poprzedniego Dnia Wyceny, a w przypadku pierwszego kwartału Roku Początkowego liczba dni od dnia, w którym jednostki uczestnictwa kategorii C zostały zbyte po raz pierwszy do poprzedniego Dnia Wyceny.

LJU(d) – liczba Jednostek Uczestnictwa danej kategorii w poprzednim Dniu Wyceny.

2d. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa podlega wypłacie w całości utworzonej rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa w ostatnim Dniu Wyceny danego kwartału lub w każdym innym Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu, w części utworzonej rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa przypadającej proporcjonalnie na Jednostki Uczestnictwa będące przedmiotem odkupienia w poprzednim Dniu Wyceny. Wypłata do Towarzystwa środków następuje w

terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym nastąpiło naliczenie wynagrodzenia podlegającego wypłacie.”

Zmiany statutu Funduszu w zakresie dotyczącym § 56 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy, gdyż Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie tychże zmian. Pozostałe zmiany statutu wymienione w ogłoszeniu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy.

Warszawa, dnia 9 listopada 2020 roku