

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

1) w § 24:

- a)** ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora.”;
- b)** w ust. 3 po wyrazach „różniące się od siebie” dodaje się wyrazy „sposobem zbywania określonym w ust. 1.”;
- c)** w ust. 4 zdanie pierwsze po wyrazach „Uczestnikom Funduszu” dodaje się wyrazy „za pośrednictwem Dystrybutorów”;
- d)** w ust. 5 po wyrazach „są zbywane” dodaje się wyrazy: „bezpośrednio przez Fundusz”;
- e)** ust. 8 po wyrazach: „Z zastrzeżeniem ust. 8e, jednostki uczestnictwa kategorii V zbywane są” dodaje się wyrazy: „za pośrednictwem Dystrybutorów”;

2) w § 56:

- a)** ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie:

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

 - 1) dla jednostek uczestnictwa kategorii A kwotę nie większą niż 2,50%, 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 1,20%, 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 0,75%, 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 0,70%, 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 0,60%, 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 1,00%, 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 2,00%, 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,

12) dla jednostek uczestnictwa kategorii X kwotę nie większą niż 1,70%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu reprezentowanych przez jednostki uczestnictwa kategorii X w danym roku.

Wynagrodzenie stałe obliczane jest każdego Dnia Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego Dnia Wyceny i płatne przez Fundusz po zakończeniu miesiąca w terminie nie później niż 7 dnia roboczego następnego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 59 ust. 2.”

b) ust. 3 – 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„3. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 5, pokrywa ze środków Funduszu następujące Nielimitowane koszty w związku z prowadzoną działalnością:

- 1) opłaty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu, prowizje i opłaty bankowe,
- 2) podatki, prowizje maklerskie i inne związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz innych praw majątkowych,
- 3) opłaty z tytułu realizacji przekazów pocztowych oraz inne ewentualne koszty przekazania Uczestnikowi środków pieniężnych,
- 4) koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
- 5) podatki i opłaty, których obowiązek poniesienia wynika z przepisów prawa, w tym opłaty za zezwolenia, notarialne oraz rejestracyjne, oraz inne obciążenia wymagane przez właściwe organy państwowe i samorządowe w związku z działalnością Funduszu.

4. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w ust. 2, Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 10, pokrywa ze środków Funduszu również następujące koszty związane z działalnością Funduszu:

- 1) koszty likwidacji Funduszu do wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Funduszu z dnia rozpoczęcia

likwidacji, co obejmuje również wynagrodzenie likwidatora Funduszu,

2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu - do wysokości 0,08% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym,

3) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie rejestru Uczestników – do wysokości 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym,

4) koszty prowadzenia rachunkowości Funduszu, w tym koszty związane z systemami informatycznymi, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto, Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Funduszu, koszty sporządzania sprawozdań finansowych, koszty przygotowania modeli do wyceny Aktywów Funduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,

5) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym,

6) koszty sporządzenia, druku, publikacji i dystrybucji materiałów informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu, w tym koszty obowiązkowych potwierdzeń kierowanych do uczestników Funduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym,

7) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu – do wysokości 0,05% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym,

8) wynagrodzenie Depozytariusza określone w umowach zawartych przez Fundusz niezwiązane z kategoriami kosztów określonymi w ust. 3 lub 4 pkt 1, 2 i 7 - do wysokości 0,05% średniej rocznej wartości

aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym albo 60.000 złotych w roku, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa,

9) wynagrodzenie podmiotów zewnętrznych, w tym koszty licencji systemów informatycznych, serwisów informacyjnych i opłat licencyjnych, ponoszonych w celu uzyskania danych wykorzystywanych przez Fundusz, używanych do prowadzenia i rozliczania transakcji Funduszu oraz do realizacji przez Fundusz obowiązków raportowych – do wysokości 0,1% średniej rocznej wartości aktywów netto Funduszu w roku kalendarzowym.

Średnia roczna określona w ust. 4 pkt. 2-9 liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.

5. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 4, chyba że Towarzystwo postanowi o pokrywaniu wszystkich lub wybranych kosztów obciążających poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa Funduszu z własnych środków. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu, nie wymienione w ust. 3 lub 4 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 4 wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 4.”.

§ 2

Stosownie do art. 24 ust. 2b ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, uwzględniając postanowienia opublikowanego w „Dzienniku Ustaw” pod poz. 2380 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym oraz specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, dokonuje poniżej wymienionych zmian statutu Funduszu, począwszy od 1 stycznia 2021 roku:

- 1) w § 56 ust. 2 pkt 1 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- 2) w § 56 ust. 2 pkt 7 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”,
- 3) w § 56 ust. 2 pkt 8 wartość „2,5%” zastępuje się wartością „2,46%”

§ 3

1) W § 8 ust. 1 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Stock Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja - Borsa Istanbul; Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, NYSE American; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange,”;

2) w § 9 ust. 1 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„umowy będą zawierane na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Stock Exchange; SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja - Borsa Istanbul; Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; CME Group/Chicago Board of Trade; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia - Nasdaq Iceland; Izrael – Tel-Aviv Stock Exchange (TASE); Chile – Bolsa Electronica de Chile, Santiago Stock Exchange lub z instytucjami finansowymi o odpowiednim ratingu na poziomie inwestycyjnym; od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Wielka Brytania – London Stock Exchange.”.

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie:

a/ z dniem ich ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, w zakresie określonym w § 1 pkt 1 i § 2 niniejszego ogłoszenia,

b/ w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1 Ustawy, w zakresie określonym w § 1 pkt 2 niniejszego ogłoszenia z zastrzeżeniem, że obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii A jest określona w § 2 pkt 1 ogłoszenia i nie ulegnie ona zmianie po upływie 3 miesięcy wraz z wejściem w życie zmiany § 56 ust. 2a pkt 1 statutu Funduszu;

c/ z dniem ich ogłoszenia, na podstawie art. 24 ust. 7, w zakresie określonym w § 3 ogłoszenia, gdyż Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie tychże zmian.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 roku