

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) jako organ Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) w § 2a:
 - a) pkt 28 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Tabela Opłat - Zestawienie opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo jako Dystrybutora z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa, odkupywania, Konwersji oraz opłat za prowadzenie IKE lub IKZE.”
 - b) w pkt 40 wyrazy: „i dyspozycja” zastępuje się wyrazami „jak również oświadczenia wiedzy, w szczególności takie jak”.
- 2) W § 3a ust. 2 pkt 3 po wyrazie „Zgromadzeniu” wyraz „Inwestorów” zastępuje się wyrazem „Uczestników”.
- 3) W § 8 ust. 1 pkt 4 lit. d) pierwsze tiret, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „emitent bądź gwarant emisji lub podmiot posiadający akcje lub udziały reprezentujące co najmniej 75% kapitału emitenta, posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym,”.
- 4) W § 9 ust. 1:
 - a) w pkt 4 po wyrazach „instytucjach finansowych o” dodaje się wyraz: „odpowiednim” oraz skreśla się wyrazy: „nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s Fitch, Standard&Poor’s”;
 - b) w pkt 6 dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:
„e) sprawne zarządzanie portfelem Funduszu, w tym dla zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w instrumenty finansowe będące

przedmiotem lokat, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych jest bardziej uzasadnione z uwagi między innymi na takie czynniki jak koszty, bezpieczeństwo rozliczenia, sposób realizacji założonej strategii inwestycyjnej, niż nabycie lub zbycie instrumentu bazowego, bądź papierów wartościowych wchodzących skład indeksu będącego instrumentem bazowym;”.

5) W § 10 ust. 1 pkt 5 skreśla się wyrazy: nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s”.

6) W § 24:

a) ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po dokonaniu wpłaty na te jednostki uczestnictwa, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych lub w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zbycie jednostek uczestnictwa nastąpiło po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym dokonano wpłaty. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek uczestnictwa. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, nie później jednak niż w terminie 7 dni po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by odkupienie nastąpiło po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu zgłoszenia takiego żądania.”

b) ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Jednostki uczestnictwa kategorii A są zbywane wszystkim Uczestnikom Funduszu. Maksymalna

wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A jest określona w § 28 Statutu.”;

c) w ust. 5 zdanie drugie skreśla się wyrazy: „zgodnie z zasadami opisanymi”;

d) w ust. 7b zdanie drugie po wyrazach: „jakichkolwiek opłat” skreśla się wyraz: „manipulacyjnych”;

e) w ust. 7c:

i) skreśla się zdanie pierwsze;

ii) w ostatnim zdaniu skreśla się wyrazy: „zgodnie z zasadami opisanymi”;

f) w ust. 8b zdanie drugie po wyrazach: „jakichkolwiek opłat” skreśla się wyraz: „manipulacyjnych”;

g) w ust. 8c skreśla się zdanie pierwsze oraz wyrazy: „zgodnie z zasadami opisanymi”;

h) ust. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa i odkupuje je w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu”.

7) W § 25 ust. 3 skreśla się zdanie drugie.

8) W § 28:

a) w ustępach 2 i 3 wyrazy „Za zbywanie” zastępuje się wyrazami: „Przy zbywaniu”;

b) ust. 4 – 7 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„4. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

5. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej.

6. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE jest określona w § 55 Statutu. Faktycznie pobierana wysokość opłaty ustalana jest w Umowie IKE lub IKZE, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w zdaniu poprzednim.

7. Opłata za prowadzenie IKE lub IKZE jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zawartej Umowy IKE lub Umowy IKZE.”

9) W § 30 ust. 3 skreśla się wyrazy: „określona jest w Tabeli Opłat,” oraz „jednakże”.

10) W § 31 ust. 1 zdanie czwarte otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by konwersja nastąpiła po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu zgłoszenia takiego żądania.”.

11) W § 31a ust. 1:

a) zdanie czwarte otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by transfer nastąpił po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu zgłoszenia takiego żądania.”;

b) skreśla się ostatnie zdanie.

12) W § 32:

a) ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa od Uczestników w każdym dniu, w którym dokonywana jest wycena aktywów Funduszu.”;

b) ust. 4 wyraz „konwersji” zastępuje się wyrazem „Konwersji”.

13) W § 35 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by odkupienie nastąpiło po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu zgłoszenia takiego żądania.”.

14) W § 39:

a) ust. 1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Opłaty manipulacyjne pobierane są przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, V i S. Maksymalna wysokość ww. opłat manipulacyjnych wskazana jest w § 28 ust. 1-5 Statutu. Faktycznie pobierana wysokość opłat manipulacyjnych ustalana jest przez poszczególnych Dystrybutorów. Dystrybutorzy określają faktycznie pobieraną wysokość opłat manipulacyjnych, nie przekraczając maksymalnej wysokości ww. opłat manipulacyjnych określonych w niniejszym Statucie.

2. Towarzystwo publikuje na stronie internetowej www.esaliens.pl Tabelę Opłat określającą wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo jako Dystrybutora. Towarzystwo może publikować na stronie

internetowej www.esaliens.pl informacje o wysokości opłat manipulacyjnych stosowanych przez pozostałych Dystrybutorów.”;

b) skreśla się ustępy 3-5, a dotychczasowy ustęp 6 oznacza się jako ustęp 3.

15) W § 41:

a) ust. 4 zdanie trzecie skreśla się wyrazy: „i sposób”;

b) skreśla się ust. 7, a dotychczasowe ust. 8 i 9 oznacza się jako ust. 7 i 8.

16) W § 52 ust. 6 skreśla się wyraz „części”.

17) § 55 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Z tytułu prowadzenia IKE lub IKZE pobierana jest opłata. Maksymalna wysokość opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE wynosi 750 zł. Faktycznie pobierana wysokość tej opłaty ustalana jest przez Towarzystwo w porozumieniu z Dystrybutorem, nie przekracza jednak maksymalnej wysokości określonej w niniejszym Statucie. Towarzystwo publikuje na stronie www.esaliens.pl Tabelę Opłat określającą wysokość opłaty faktycznie pobieranej za prowadzenie IKE lub IKZE przez Towarzystwo jako Dystrybutora. Towarzystwo może publikować na stronie www.esaliens.pl informacje o wysokości opłat za prowadzenie IKE lub IKZE stosowanych u pozostałych Dystrybutorów.”.

18) W § 58 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Aktywa Funduszu wycenia się oraz ustala się wartość zobowiązań Funduszu w Dniach Wyceny, przypadających na wszystkie dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wycenia się Aktywa Funduszu oraz ustala się jego zobowiązania wyłącznie na cele sporządzenia tego sprawozdania, o ile dzień, na który sporządzane jest sprawozdanie nie jest Dniem Wyceny.”.

Z dniem ogłoszenia wchodzi w życie zmiany statutu wymienione w punktach 1 – 2 i 6 - 18 niniejszego ogłoszenia:

W terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia wchodzi w życie zmiany statutu wymienione w punktach 3 – 5 niniejszego ogłoszenia:

Warszawa, dnia 2 maja 2018 roku