

Ogłoszenie o zmianie statutu Esaliens Parasol 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 Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) w artykule 2 pkt 5 po wyrazie „Towarzystwo,” skreśla się wyraz „Fundusz.”;
- 2) W artykule 16
 - a) w ust. 12 początek zdania, do dwukropka, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Jednostki Uczestnictwa kategorii E, F, G, H oraz S są zbywane wyłącznie Uczestnikom w ramach.”;
 - b) w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek tej kategorii nie jest pobierana opłata manipulacyjna, a maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H oraz S jest określana w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu.”;
 - c) postanowienia ust. 13 skreśla się, a ustęp ten oznacza się jako wykreślony;
 - d) ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 18, Jednostki Uczestnictwa kategorii V zbywane są wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy spełniają następujące warunki: (i) wpłacili, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V danego Subfunduszu w ramach jednego Subrejestrze Uczestnika, kwotę nie niższą niż 500.000 złotych lub (ii) wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V danego Subfunduszu taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na danym Subrejestrze Uczestnika przekroczyła kwotę 500.000 złotych, lub (iii) wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych w jednym Subrejestrze Uczestnika przekracza 500.000 złotych, pod warunkiem, że w przypadkach (ii) i (iii) dany Uczestnik złoży zlecenie dokonania zmiany kategorii Jednostek zapisanych na ww. Subrejestrze na kategorię V. Wskutek realizacji tego Zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii Jednostek zapisanych w Subrejestrze na kategorię V poprzez zapisanie Jednostek kategorii V na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach Jednostek kategorii V”;
 - e) w związku z tym, iż skreśla się dotychczasową treść ustępów 15-18 oraz ustęp 22, ustępy 19-21 zostają oznaczone jako ustępy 15-17, a ustępy 23-29 oznacza się jako ustępy 18-24;
 - f) w nowo oznaczonym ustępie 18 skreśla się dwukrotnie występujące wyrazy „S i”, a oznaczenie ustępów: „13-15, 17-20 i 22” zastępuje się nowymi oznaczeniami: „14-16”;
 - g) w nowo oznaczonym ustępie 19 po trzykrotnie wymienionych oznaczeniach kategorii jednostek uczestnictwa „E, F, G i H” dodaje się wyrazy: „oraz S”.
- 3) W artykule 18
 - a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A i V pobierana jest opłata manipulacyjna w maksymalnej wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w części II Statutu. Opłata manipulacyjna należna jest Dystrybutorowi.”; ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F, G, H, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”.
- 4) W artykule 20 ust. 1 zdanie drugie po wyrazach „sporządzone na elektronicznych” dodaje się wyrazy „lub trwałych”.
- 5) Artykuł 21 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Opłaty manipulacyjne pobierane są przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A i V. Maksymalna wysokość ww. opłat manipulacyjnych wskazana jest w części II niniejszego Statutu. Wysokość faktycznie należnych 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.”.
- 6) W artykule 50
 - a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
 - b) skreśla się ustęp 3, a dotychczasowe ustępy 4-6 oznacza się jako ustępy 3-5.
- 7) W artykule 61
 - a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
 - b) skreśla się ustęp 3, a dotychczasowe ustępy 4-6 oznacza się jako ustępy 3-5.
- 8) W artykule 71

- a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
 - b) skreśla się ustęp 3, a dotychczasowe ustępy 4-6 oznacza się jako ustępy 3-5.
- 9)** W artykule 82
- a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
 - b) skreśla się ustęp 3, a dotychczasowe ustępy 4-6 oznacza się jako ustępy 3-5.
- 10)** W artykule 86 ust. 1 zdanie pierwsze skreśla się wyrazy: „ze szczególnym uwzględnieniem emitentów zarejestrowanych lub prowadzących znaczącą część swojej działalności gospodarczej w następujących krajach Europy Środkowowschodniej: Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Węgry, Austria, Turcja”.
- 11)** W artykule 93
- a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
 - b) skreśla się ustęp 3, a dotychczasowe ustępy 4-6 oznacza się jako ustępy 3-5.
- 12)** Dodaje się artykuł 94a w następującym brzmieniu:
- „1. Subfundusz może zawiesić na okres nie dłuższy niż 180 dni zbywanie Jednostek Uczestnictwa w sytuacji, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu będzie większa niż 200 mln zł (słownie: dwieście milionów złotych) i sytuacja rynkowa utrudnia inwestowanie zgodnie z celem inwestycyjnym i strategią Subfunduszu. Decyzja o zawieszeniu emitowania nowych Jednostek Uczestnictwa może być przedłużona, jeśli przesłanki o podjęciu takiej decyzji wymienione powyżej, nie uległy zmianie.
2. Decyzję o zawieszeniu emitowania nowych Jednostek Uczestnictwa podejmuje Zarząd Towarzystwa. Fundusz poinformuje o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na stronie internetowej Towarzystwa www.esaliens.pl oraz udostępni odpowiednią informację u Dystrybutorów najpóźniej w dniu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa.
3. Po zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz rozpocznie ponownie zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w pierwszym dniu roboczym przypadającym po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wynosić będzie mniej niż 150 mln zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), chyba że wcześniejsze wznowienie zbywania Jednostek Uczestnictwa będzie możliwe z uwagi na sytuację rynkową pozwalającą na inwestowanie zgodnie z celem inwestycyjnym i strategią Subfunduszu – wówczas Fundusz poinformuje o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w ust. 2, nie później w dniu wznowienia ich zbywania.”
- 13)** W artykule 104
- a) ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E, F, G, H, S nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”;
 - b) skreśla się ustęp 3, a dotychczasowe ustępy 4-6 oznacza się jako ustępy 3-5.

Zmiany statutu Funduszu w pkt 1-9 i pkt 11-13 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, zaś zmiana w pkt 10 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Warszawa, dnia 19 października 2018 roku