

Warszawa, dnia 1 października 2023 r.

### Ogłoszenie o zmianie statutu ESALIENS Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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

#### 1. W § 8 Statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz może nabywać:

- 1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 1a) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze portfelowe, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,
- 3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
  - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
  - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z tym organem,
  - c) przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,,
  - d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych

– pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o

których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.”

**2. W § 24 ust. 2, § 31 ust. 1, § 31a ust. 1 oraz § 35 ust. 1 Statutu, zwrot „7 dni” zastępuje się odpowiednio zwrotem „5 dni roboczych”.**

**3. W § 56 ust. 4 Statutu pkt 2) – 9) otrzymują następujące brzmienie:**

- „2) koszty doradztwa prawnego i podatkowego świadczonego na rzecz Funduszu niezwiązane z działalnością inwestycyjną w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu,
- 3) wynagrodzenie Agenta Transferowego, w tym za prowadzenie rejestru Uczestników – do wysokości 0,25% 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 ,
- 5) koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu, zleczanych analiz i opinii, usług atestacyjnych wykonywanych przez biegłego rewidenta na rzecz Funduszu i w zakresie uzasadnionym interesem Uczestników Funduszu,
- 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, koszty tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
- 7) koszty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu – do wysokości 0,1% 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 100.000 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 związku z uzyskiwaniem danych wykorzystywanych przez Fundusz, prowadzeniem i rozliczaniem transakcji Funduszu, jak również realizacją przez Fundusz obowiązków raportowych.”;

**4. W § 56 Statutu po ust. 4 dodaje nowe ust. 4a – 4c w następującym brzmieniu:**

- „4a. Koszty wskazane w ust. 4 lit. 4), 5) oraz 8) pokrywane są łącznie do wysokości 0,15% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku kalendarzowym albo 250.000 złotych w roku kalendarzowym, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
- 4b. Koszty wskazane w ust. 4 lit. 2), 3), 6), 7) oraz 9) pokrywane są łącznie do wysokości 0,45% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Funduszu w roku kalendarzowym.
- 4c. Średnia roczna określona w ust. 4a i 4b liczona będzie jako średnia arytmetyczna ze wszystkich Dni Wyceny w każdym roku.”;

**5. W § 56 Statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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 – 4b, 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 – 4b wartości. Towarzystwo może postanowić o obniżeniu limitów określonych w ust. 4 – 4b.”.

**Zmiany Statutu wskazane w pkt 1) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) Ustawy.**

**Zmiany Statutu wskazane w pkt 2) wchodzi w życie w dniu ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2) Ustawy.**

**Zmiany Statutu wskazane w pkt 3)-5) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 6 pkt 1) Ustawy.**

Warszawa, dnia 1 października 2023 roku