

Warszawa, dnia 18 września 2026 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) § 31 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 31.

1. Jednostki Uczestnictwa Funduszu mogą być przedmiotem zlecenia Konwersji na jednostki uczestnictwa innego wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, tj. odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i zbycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo, pod warunkiem, że statut tego funduszu dopuszcza możliwość dokonania Konwersji. Konwersja jest dokonywana nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu takiego żądania, 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 konwersja nastąpiła po cenie z Dnia Wyceny następującego po dniu zgłoszenia takiego żądania.
2. W przypadku, gdy zbycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu objętym zleceniem Konwersji następuje na innych zasadach niż określone w ust. 1 i w innych Dniach Wyceny, odkupienie i zbycie jednostek dokonywane jest w odniesieniu do najbliższego Dnia Wyceny wspólnego dla Funduszu i innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, zgodnie z zasadami określonymi dla Funduszu. Jeżeli statut funduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane wskazuje określony dzień, od którego można realizować zlecenie Konwersji, zlecenie Konwersji staje się skuteczne w tym dniu.
3. W przypadku zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu na jednostki uczestnictwa innego wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu Konwersji w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością opłaty manipulacyjnej, która zostałaby pobrana przez Fundusz przy zbyciu Jednostek Uczestnictwa, a wysokością opłaty

manipulacyjnej pobieranej przy zbyciu jednostek uczestnictwa innego wskazanego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo objętego zleceniem Konwersji, zgodnie ze stawkami opłat manipulacyjnych obowiązującymi u Dystrybutora, za pośrednictwem którego otwarty został rejestr w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo objętym zleceniem Konwersji. Opłata pobierana jest pod warunkiem, że różnica ta jest dodatnia.

4. Przy realizacji zlecenia Konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”.

Zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy, w dniu ogłoszenia.