

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2023

Data sporządzenia: 2023-02-27

Skrócona nazwa emitenta

CASPAR AM SA

## Temat

Wskazanie osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A., wyznaczenie celów finansowych i niefinansowych, wskazanie indywidualnej puli rocznej oraz wskazanie łącznej puli rocznej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w roku obrotowym 2023

## Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

## Treść raportu:

Wnawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 6/2022 opublikowanego w dniu 10 marca 2022 roku i raportu bieżącego ESPI numer 6/2022 opublikowanego w dniu 15 marca 2022 roku, Zarząd Caspar Asset Management S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 1 lit b) pkt i) uchwały nr 5 z dnia 10 marca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. („Program Motywacyjny” lub „Uchwała Programowa”), podjął w dniu 27 lutego 2023 r. uchwałę nr 02/02/2023 w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 2/03/2022 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wskazania Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu Spółki do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Caspar Asset Management S.A. na mocy której zaklasyfikował:

- a) Piotra Rojde;
- b) Annę Śvarcovą;
- c) Krzysztofa Jeske;
- d) Jakuba Strysika;
- e) Tomasza Michalaka;
- f) Tomasza Salusa;
- g) Agatę Babecką;
- h) Wojciecha Ksenia;
- i) Krzysztofa Kaźmierczaka;
- j) Kamila Herudzińskiego;

jako pozostałe osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r. działając na podstawie upoważnienia zawartego w §6 ust. 1 lit a) pkt iii-v) Uchwały Programowej wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2023 wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego następujący Cel Finansowy na Rok Obrotowy 2023:

- a) osiągnięcie 4.000.000,00 zł zysku brutto (czterech milionów złotych) wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wyłączeniem w zakresie kosztów Programu Motywacyjnego.

Ponadto, Rada Nadzorcza wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2023 poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego następujące Cele Finansowe i Niefinansowe na Rok Obrotowy 2023:

- a) Hannie Kijanowskiej – osiągnięcie 4.500.000,00 zł zysku brutto (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wyłączeniem w zakresie kosztów Programu Motywacyjnego oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonywania przez Hannę Kijanowską funkcji w Zarządzie Spółki za Rok Obrotowy 2023;
- b) Piotrowi Rojdzie – osiągnięcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dodatniej alfy (stopa zwrotu z danego kompozytu powyżej stopy zwrotu z benchmarku właściwego dla danego kompozytu) rocznej, wyrażonej w złotych przed pobraniem opłaty za zarządzanie na następujących kompozytach: Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia; FIZ Profilak, FIZ Potęga, subfundusz Caspar Globalny, subfundusz Caspar Stabilny, przy czym alfa roczna wyrażona w złotych będzie obliczana jako suma iloczynów alf miesięcznych i aktywów danego kompozytu na koniec każdego miesiąca oraz osiągnięcie na dzień 31.12.2023 r. sumy aktywów brutto ww. kompozytów oraz aktywów brutto innych strategii, funduszy/subfunduszy, utworzonych w trakcie roku 2023, których zostanie kluczowym zarządzającym (zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej) w wysokości nie mniejszej niż 345.000.000,00 zł (trzysta czterdzieści pięć milionów złotych). Benchmarkami dla kompozytów, o których mowa w niniejszej lit. b) będą odpowiednio: (i) dla Specjalistycznej Strategii Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia – [100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC)], (ii) dla FIZ Profilak - [60% stopy zwrotu z indeksu MSCI World USD (MXWO) + 40% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział)], (iii) dla FIZ Potęga - [60% stopy zwrotu z indeksu MSCI World USD (MXWO) + 40% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział)], (iv) dla subfunduszu Caspar Globalny - [100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)] a w przypadku zaprzestania publikowania indeksu, stanowiącego wzorzec, zostanie on zastąpiony

Komisja Nadzoru Finansowego

- indeksem FTSE All-Share Index Total Return (ASXTR Index), (v) dla subfunduszu Caspar Stabilny - [30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)], a w przypadku zaprzestania publikowania indeksu giełdowego lub stopy procentowej wchodzących w skład ww. wzorca zastąpione będą następującymi indeksami/stopami: a) MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) - MSCI ACWI Index (MXWD), b) WIBOR 6M – wskaźnik zastępczy wybrany przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, c) TBSP.Index – WIBOR 3M, a w przypadku zaprzestania publikacji tego wskaźnika - wskaźnik zastępujący WIBOR wybrany przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych, d) Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) - stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego (MRO)];
- c) Wojtkowi Kseniowi – osiągnięcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dodatniej alfy (stopa zwrotu z danego kompozytu powyżej stopy zwrotu z benchmarku właściwego dla danego kompozytu) rocznej, wyrażonej w złotych przed pobraniem opłaty za zarządzanie na następującym kompozycie: subfundusz Caspar Obligacji, przy czym alfa roczna wyrażona w złotych będzie obliczana jako suma iloczynów alf miesięcznych i aktywów danego kompozytu na koniec każdego miesiąca oraz osiągnięcie na dzień 31.12.2023 r. przez ww. subfundusz aktywów brutto w wysokości nie mniejszej niż 80.000.000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych). Benchmarkiem dla kompozytu, o których mowa w niniejszej lit. c) dla subfunduszu Caspar Obligacji jest TBSP. Index, a w przypadku zaprzestania publikowania ww. indeksu- WIBOR 3M, a w przypadku zaprzestania publikacji tego wskaźnika - wskaźnik zastępujący WIBOR wybrany przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych;
- d) Krzysztofowi Jeske – osiągnięcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedaży netto, rozumianej jako wartość pozyskanych aktywów przez F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-888), przy ul. Półwiejskiej 32, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000397407 („F-Trust”) pomniejszonych o wypłaty/umorzenia klientów, w wysokości minimum 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie F-Trust absolutorium z wykonywania przez Krzysztofa Jeske funkcji w Zarządzie F-Trust za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- e) Annie Švarcovej - osiągnięcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedaży netto, rozumianej jako wartość pozyskanych aktywów przez F-Trust, pomniejszonych o wypłaty/umorzenia klientów w wysokości minimum 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie F-Trust absolutorium z wykonywania przez Annę Švarcovą funkcji w Zarządzie F-Trust za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- f) Jakubowi Strysikowi - osiągnięcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedaży netto, rozumianej jako wartość pozyskanych aktywów przez F-Trust, pomniejszonych o wypłaty/umorzenia klientów w wysokości minimum 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie F-Trust absolutorium z wykonywania przez Jakuba Strysika funkcji w Zarządzie F-Trust za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- g) Tomaszowi Michalakowi – osiągnięcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedaży brutto, rozumianej jako wartość pozyskanych przez Pana Tomasza Michalaka Nowych aktywów (tj. aktywów, które nie były wcześniej ulokowane w ramach innych produktów oferowanych przez Grupę Caspar) do Caspar FIO utworzonego przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-888), przy ul. Półwiejskiej 32, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000387202 („Caspar TFI”) lub do innych produktów z oferty Grupy Caspar w wysokości minimum 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100), oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Caspar TFI absolutorium z wykonywania przez Tomasza Michalaka funkcji w Zarządzie Caspar TFI za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- h) Tomaszowi Salusowi - osiągnięcie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedaży brutto, rozumianej jako wartość pozyskanych przez Pana Tomasza Salusa Nowych aktywów (tj. aktywów, które nie były wcześniej ulokowane w ramach innych produktów oferowanych przez Grupę Caspar) do Caspar FIO utworzonego przez Caspar TFI lub do innych produktów z oferty Grupy Caspar w wysokości minimum 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych 00/100), oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Caspar TFI absolutorium z wykonywania przez Tomasza Salusa funkcji w Zarządzie Caspar TFI za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- i) Agacie Babeckiej – utworzenie przez Caspar TFI i zarejestrowanie w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dwóch nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Caspar TFI absolutorium z wykonywania przez Agatę Babecką funkcji w Zarządzie Caspar TFI za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- j) Krzysztofowi Kaźmierczakowi- zdanie egzaminu CFA poziom 3 w terminie do dnia 31.12.2023 roku;
- k) Kamilowi Herudzińskiemu – otrzymanie przez Spółkę oceny BION na poziomie pozwalającym na wypłatę dywidendy przez Spółkę w wysokości 100% zysku netto za rok obrotowy 2023.

Nadto, Rada Nadzorcza Spółki wyznacza na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2023: 49 309 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć) Warrantów jakie stanowią Łączną Pulę Roczną na Rok Obrotowy 2023 oraz wyznacza na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2023 następujące Indywidualne Pule Roczne, jakie zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym za Rok Obrotowy 2023:

- a) Hannie Kijanowskiej - 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warranty;
- b) Piotrowi Rojdzie - 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warranty;
- c) Annie Švarcovej - 4 482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warranty;
- d) Krzysztofowi Jeske - 4 482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warranty;
- e) Jakubowi Strysikowi - 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warranty.

- f) Tomaszowi Michalakowi - 2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warranty,  
 g) Tomaszowi Salusowi- 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warranty;  
 h) Agacie Babeckiej – 2241(dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warranty;  
 i) Wojciechowi Kseniowi – 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warranty;  
 j) Krzysztofowi Kaźmierczakowi – 2241(dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warranty;  
 k) Kamilowi Herudzińskiemu -2241(dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warranty.

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
CASPAR AM SA	Finanse inne (fin)		-----
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
61-888	POZNAŃ	-----	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
PÓLWIEJSKA		32	-----
(ulica)		(numer)	
61/855-16-14	61/855-16-14 w.11		-----
(telefon)		(fax)	
am@caspar.com.pl	CASPAR.COM.PL		-----
(e-mail)		(www)	
779-236-25-43	301186397		-----
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-02-27	Błażej Bogdziewicz	Wiceprezes Zarząd	
2023-02-27	Hanna Kijanowska	Wiceprezes Zarząd	

