

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-02-29

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 2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 6/2022 opublikowanego w dniu 10 marca 2022 roku, 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 29 lutego 2024 r. uchwałę nr 05/02/2024 w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 2/02/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku 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 Rojdy;
- b) Wojciecha Ksenia;
- c) Annę Śvarcovą;
- d) Jakuba Strysika;
- e) Tomasza Salusa;
- f) Agatę Babecką;
- g) Kamila Herudzińskiego;
- h) Krzysztofa Kaźmierczaka;

jako pozostałe osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wskazania Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym w Grupie Kapitałowej Caspar Asset Management S.A. będących członkami Zarządu Spółki oraz przyjęcia wzoru Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, na mocy której zaklasyfikowała Panią Hannę Kijanowską – Prezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Jeske – Wiceprezesa Zarządu jako osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym.

Ponadto, na powyżej wskazanym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki 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 2024 wszystkim Uczestnikom Programu Motywacyjnego następujący Cel Finansowy na Rok Obrotowy 2024:

- a) osiągnięcie 2.500.000,00 zł zysku brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyłączeniem kosztów związanych z ewentualnym połączeniem spółki F-Trust S.A. ze spółką iWealth Management sp. z o. o. w wysokości nie większej niż 1 mln zł zakwalifikowanych jako takie na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. oraz z wyłączeniem kosztów Programu Motywacyjnego.

Nadto, Rada Nadzorcza wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2024 poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego następujące Cele Finansowe i Niefinansowe na Rok Obrotowy 2024:

- a) Hannie Kijanowskiej – osiągnięcie 3.500.000,00 zł zysku brutto (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024;

- b) Piotrowi Rojdzie – osiągnięcie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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, 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 31.12.2024 r. sumy aktywów brutto ww. kompozytów oraz aktywów brutto innych strategii, funduszy/subfunduszy, utworzonych w trakcie roku 2024, których zostanie kluczowym zarządcą (zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej) w wysokości nie mniejszej niż

Komisja Nadzoru Finansowego

150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt 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 subfunduszu Caspar Globalny - [100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI)] a w przypadku zaprzestania publikowania indeksu, stanowiącego wzorzec, zostanie on zastąpiony indeksem FTSE All-Share Index Total Return (ASXTR Index), (iv) 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 – zakwalifikowanie wg portalu Analizy.pl subfunduszu Caspar Obligacji wg stopy zwrotu za 2024 rok do 50% najlepszych funduszy w kategorii, do której należy ww. subfundusz oraz osiągnięcie na dzień 31.12.2024 r. przez ww. subfundusz aktywów netto w wysokości nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł (sto 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 3.500.000,00 zł zysku brutto (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z wyłączeniem w zakresie kosztów Programu Motywacyjnego oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium z wykonywania przez Krzysztofa Jeske funkcji w Zarządzie Spółki za Rok Obrotowy 2024;

e) Annie Švarcovej - osiągnięcie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedaży netto, rozumianej jako wartość pozyskanych aktywów przez F-Trust S.A., 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 S.A. absolutorium z wykonywania przez Annę Švarcovą funkcji w Zarządzie F-Trust S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;

f) Jakubowi Strysikowi - osiągnięcie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. sprzedaży netto, rozumianej jako wartość pozyskanych aktywów przez F-Trust S.A., 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 S.A. absolutorium z wykonywania przez Jakuba Strysika funkcji w Zarządzie F-Trust S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;

g) Tomaszowi Salusowi - osiągnięcie zysku netto wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Caspar TFI absolutorium z wykonywania przez Tomasza Salusa funkcji w Zarządzie Caspar TFI za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;

h) Agacie Babeckiej – osiągnięcie zysku netto wykazanego w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie Caspar TFI absolutorium z wykonywania przez Agatę Babecką funkcji w Zarządzie Caspar TFI za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;

i) Kamilowi Herudzińskiemu – otrzymanie przez Spółkę oceny BION na poziomie pozwalającym na wypłatę dywidendy przez Spółkę w wysokości 100% zysku netto za rok obrotowy 2023,

j) Krzysztofowi Kaźmierczakowi - uzyskanie licencji Doradcy Inwestycyjnego w terminie do dnia 31.12.2024 roku.

W dodatku Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2024: 49 309 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięć) Warrantów jakie stanowią Łączną Pulę Roczna na Rok Obrotowy 2024 oraz wyznaczyła na potrzeby Programu Motywacyjnego realizowanego w Roku Obrotowym 2024 następujące Indywidualne Pule Roczne, jakie zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom po spełnieniu warunków określonych w Programie Motywacyjnym za Rok Obrotowy 2024:

a) Hannie Kijanowskiej - 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warrantów,

b) Krzysztofowi Jeske - 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warrantów,

c) Piotrowi Rojdzie 8964 (osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) Warrantów,

d) Annie Švarcovej - 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warrantów,

e) Jakubowi Strysikowi - 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warrantów,

f) Tomaszowi Salusowi - 2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów,

g) Agacie Babeckiej – 2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów,

h) Wojciechowi Kseniowi – 4482 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) Warrantów,

i) Krzysztofowi Kaźmierczakowi – 2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów,

j) Kamilowi Herudzińskiemu -2241 (dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) Warrantów.

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)	(miejscowość)
PÓŁWIEJSKA	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
2024-02-29	Hanna Kijanowska	Prezes Zarządu	
2024-02-29	Krzysztof Jeske	Wiceprezes Zarządu	

