

SUPLEMENT 1
DO
PROSPEKTU
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
SERII P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Numeracja stron odnosi się do Prospektu udostępnionego pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt5.

Suplement 1 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z art. 23 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z wystąpieniem znaczącego czynnika mającego wpływ na ocenę papierów wartościowych, tj. zmian statutu Funduszu.

Suplement został sporządzony w związku z (i) ogłoszeniem zmian Statutu w dniu 1 października 2025 roku w zakresie katalogu i limitów kosztów Funduszu, które to zmiany wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2026 roku.

Prospekt został zatwierdzony 18 czerwca 2025 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 7 października 2025 roku.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129 i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów Funduszu przed publikacją Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody w terminie 3 Dni Roboczych od jego opublikowania, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Prawo do wycofania zgody na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów (tj. uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów (złożyli zapis) przed publikacją Suplementu, i w przypadku gdy Certyfikaty inwestycyjne nie zostały jeszcze dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone.

Prawo do wycofania zapisu przysługuje przez 3 Dni Robocze od dnia opublikowania Suplementu, to jest do 13 października 2025 roku włącznie.

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Oferowane Certyfikaty. Dane kontaktowe Punktów Obsługi Klienta są dostępne na stronie internetowej Funduszu, zakładka „Do pobrania”.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt również z Emitentem pod numerem telefonu 0-22 379 46 00, e-mail warszawa@eitfi.pl.

Wprowadza się następującą zmianę w Prospekcie:

1. Strona 71 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 73 po fragmencie:

„Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”

dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, począwszy od dnia przejęcia przez Depozytariusza reprezentowania Funduszu, z tytułu reprezentowania Funduszu Depozytariuszowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, które będzie naliczane i pobierane ze środków Funduszu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu.”

2. Strona 71 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 73:

A. po słowach:

„Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest od dnia otwarcia likwidacji Funduszu do dnia ustalenia wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów.”

dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

B. zaś po słowach:

„400.000,00 złotych – w przypadku, gdy na dzień otwarcia likwidacji Funduszu w skład lokat Funduszu wchodzi środki pieniężne na rachunkach bankowych, rachunkach pieniężnych i rachunkach lokat należących do Funduszu, zdematerializowane instrumenty finansowe oraz inne kategorie lokat.”

dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu wynosi 1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt. 8 lit. g) Statutu, jednak nie mniej niż 200.000 złotych i nie więcej niż 300.000 złotych.

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest w dniu przypadającym 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu.

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu pobierane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.”

3. Strona 71 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 73 w punkcie 3):

- A. przed obecną treścią dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

- B. zaś po obecnej treści dodaje się słowa:

„Od 1 grudnia 2026 roku

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu – do kwoty stanowiącej 0,028% średniej Wartości Aktywów Netto w tym roku kalendarzowym, wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Wartości Aktywów Netto ustalonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b) Statutu, przypadających w tym roku kalendarzowym, lecz nie niższej niż 42.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego,”

4. Strona 71 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 73 w punkcie 4):

- A. przed obecną treścią dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

- B. zaś po obecnej treści dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za weryfikację wyceny Aktywów Funduszu oraz realizację pozostałych obowiązków Depozytariusza wynikających z Ustawy - do kwoty 72.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego rocznie,”

5. Strona 71 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 73 w punkcie 5):

- A. przed obecną treścią dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

- B. zaś po obecnej treści dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za akceptację modeli lub metodologii wyceny składników Aktywów - do kwoty 3.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego za każdą akceptację modelu lub metodologii wyceny składnika Aktywów,”

6. Strona 109 Prospektu: Rozdział IV („Część ofertowa”) punkt 11.1 „Statut”:

- A. na stronie 163 w art. 28 po ust. 8, dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:

W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 Ustawy, poczynwszy od dnia przejęcia przez Depozytariusza reprezentowania Funduszu, z tytułu reprezentowania Funduszu Depozytariuszowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, które będzie naliczane i pobierane ze

środków Funduszu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)."

- B. na stronie 163 w art. 29 w ust. 2 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 2 będzie następujące:

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu wynosi 1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. g), jednak nie mniej niż 200.000 złotych i nie więcej niż 300.000 złotych."

- C. na stronie 163 w art. 29 ust. 3 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 3 będzie następujące:

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest w dniu przypadającym 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu."

- D. na stronie 163 w art. 29 dodaje się ust. 4 i ust. 5 o następującej treści:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 4 i ust. 5 o następującym brzmieniu:

4. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu pobierane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.
5. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie likwidatora Funduszu zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego."

- E. na stronie 164 w art. 30 ust. 1 pkt 9a), dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie pkt 9a) będzie następujące:

/skreślony/;"

- F. na stronie 164 w art. 30 ust. 1 po pkt 9a) dodaje się punkt 9b) o następującej treści:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 9b) o następującym brzmieniu:

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za akceptację modeli lub metodologii wyceny składników Aktywów;"

- G. na stronie 165 w art. 30 ust. 5 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 5 będzie następujące:

Koszty określone w ust. 1 pkt 8) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku do kwoty 0,028% średniej Wartości Aktywów Netto w tym roku kalendarzowym, wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Wartości Aktywów Netto ustalonych w Dniach Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b), przypadających w tym roku kalendarzowym, lecz nie niższej niż 42.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego."

- H. na stronie 165 w art. 30 ust. 6 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 6 będzie następujące:

Koszty określone w ust. 1 pkt 9) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku do kwoty 72.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego rocznie.”

- I. na stronie 165 w art. 30 ust. 6a dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 6a będzie następujące:

/skreślony/.”

- J. na stronie 165 w art. 30, po ust. 6a dodaje się ust. 6b o następującej treści:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 6b o następującym brzmieniu:

Koszty wskazane w ust. 1 pkt 9b) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 3.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego za każdą akceptację modelu lub metodologii wyceny składnika Aktywów.”