

SUPLEMENT₅
DO
PROSPEKTU
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
SERII AO,AP,AQ,AR,AS,AT,AU,AV,AW,AX

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Numeracja stron odnosi się do Prospektu udostępnionego pod adresem <http://www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt3>

Suplement 5 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z art. 18 ust. 1 lit. a pkt (i) Rozporządzenia 2019/979.

Suplement został sporządzony w związku z zmianą Depozytariusza Funduszu (i) ogłoszeniem zmian Statutu w tym zakresie w dniu 1 sierpnia 2024 roku.

Prospekt został zatwierdzony 31 października 2023 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 7 sierpnia 2024 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 przed publikacją Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody w terminie 2 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 Oferowane Certyfikaty 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 2 Dni Robocze od dnia opublikowania Suplementu, to jest do 9 sierpnia 2024 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. Rozdział II Prospektu, punkt 1.2. „RYZYO ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM UMOWY O WYKONYWANIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA”: na stronie 18, po fragmencie:

„W dniu 19 kwietnia 2024 roku Fundusz zawarł Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna umowę o pełnienie funkcji depozytariusza Funduszu. Umowa jest zawarta m.in. pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego. W dniu 19 kwietnia 2024 roku Fundusz złożył wniosek o wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na zawarcie przez Fundusz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.

dodaje się słowa:

„W dniu 10 lipca 2024 Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza Funduszu poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie. Bank Polska Kasa Opieki SA rozpoczął pełnienie funkcji depozytariusza Funduszu od 1 sierpnia 2024 roku”.

2. Rozdział III Prospektu, punkt 22.3. „Tożsamość dostawców usług oraz opis ich obowiązków i praw inwestora”: na stronie 89, w dostawcach usług Funduszu, przed słowem Depozytariusz

dodaje się słowa: „Do 31 lipca 2024 roku”,

zaś po słowach „Do praw Uczestników należy w szczególności prawo do żądania od Depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz Uczestnika przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.” dodaje się słowa:

„Od 1 sierpnia 2024 roku,
Depozytariusz – tj. Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie (szczegółowe dane w Rozdziale III. punkt 24.) – opis obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu oraz uprawnienia Depozytariusza w zakresie reprezentowania interesów Uczestników Funduszu wskazane są Rozdziale III. punkt 24. Do praw Uczestników należy w szczególności prawo do żądania od Depozytariusza wytoczenia powództwa na rzecz Uczestnika przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

3. Rozdział III Prospektu, punkt 24.1. „Pełny opis tego, w jaki sposób i przez kogo będą przechowywane aktywa Funduszu oraz opis wszelkich stosunków powierniczych lub stosunków o podobnym charakterze między Funduszem a osobą trzecią w odniesieniu do przechowywania aktywów.”: na stronie 92, przed słowami: „Dane Depozytariusza”,

dodaje się słowa: „Do 31 lipca 2024 roku”,

zaś przed słowami „Opis obowiązków stron umowy o pełnienie funkcji przez Depozytariusza”

dodaje się słowa:

„Od 1 sierpnia 2024 roku,

Dane Depozytariusza Firma	Bank Polska Kasa Opieki SA
Siedziba	Warszawa
Forma prawna	spółka akcyjna
Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Depozytariusz	Depozytariusz działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz innych przepisów prawa polskiego.
Kraj siedziby	Polska
LEI	5493000LKS7B3UTF7H35
Adres siedziby statutowej	ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Polska
Numery telekomunikacyjne	tel. +48 22 582 78 85
Strona internetowa	www.pekao.com.pl (informacje zamieszczone na stronie internetowej Depozytariusza nie stanowią części Prospektu, chyba że informacje te włączono do Prospektu przez odniesienie)
Data wpisania do rejestru	2 lipca 2001 roku
Miejsce rejestracji i numer KRS	Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843
Okres, na jaki utworzono Depozytariusza	Nieoznaczony

4. Rozdział IV Prospektu, punkt 11.1. „Statut”:

- a) Na stronie 123, w artykule 2 Statutu, w pkt. 5), dodaje się następującą treść:
„UWAGA: od 1 sierpnia 2024 roku brzmienie pkt. 5) będzie następujące:

Depozytariusz – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, pełniący na podstawie umowy funkcję depozytariusza Funduszu i wykonujący obowiązki określone w Ustawie, w szczególności polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru Aktywów Funduszu, a także na zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu jego środków pieniężnych”.

- b) Na stronie 127, w artykule 6 ust. 1 Statutu, dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 sierpnia 2024 roku brzmienie art. 6 ust. 1 będzie następujące:

Depozytariuszem jest Bank Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843.

5. Rozdział IV Prospektu, punkt 11.2. „Definicje”, na stronie 165, dodaje się następującą treść:
„UWAGA: od 1 sierpnia 2024 roku brzmienie pkt. 11) będzie następujące:

Depozytariusz – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, numer KRS 0000014843, pełniący funkcję depozytariusza Funduszu zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych”.