

SUPLEMENT 4
DO
PROSPEKTU
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
SERII P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30

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

Suplement 4 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 (i) zawarciem przez Fundusz i ING Bank Śląski Spółka Akcyjna porozumienia, na mocy którego przedłużono okres wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji depozytariusza Funduszu, (ii) zawarciem przez Fundusz z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna warunkowej umowy o pełnienie funkcji depozytariusza Funduszu, (iii) ogłoszeniem zmian Statutu w dniu 8 maja 2024 roku w zakresie wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem i kosztów pokrywanych przez Fundusz, które to zmiany wejdą w życie 8 sierpnia 2024 roku.

Prospekt został zatwierdzony 31 października 2023 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 13 maja 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 16 maja 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. „RYZIKO ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM UMOWY O WYKONYWANIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA”: na stronie 18, po fragmencie:

„Zgodnie z Ustawą, dla funkcjonowania Funduszu niezbędne jest posiadanie przezeń depozytariusza. Obowiązki Depozytariusza Funduszu zostały wskazane w Rozdziale III, punkt 24 Prospektu. Zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 3a) Ustawy, fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu w przypadku upływu okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz inwestycyjny nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem.

Depozytariusz złożył Funduszowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza 15 listopada 2023 roku. Termin wypowiedzenia upłyne 20 maja 2024 roku”,

dodaje się następującą treść:

„W dniu 6 maja 2024 roku Depozytariusz zawarł z Funduszem porozumienie, na mocy którego przedłużono okres wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji depozytariusza Funduszu do dnia 31 lipca 2024 roku”,

zaś po fragmencie:

„Mechanizm zarządzania ryzykiem: Towarzystwo niezwłocznie podjęło działania mające na celu wybór nowego depozytariusza Funduszu i zawarcie z nim umowy. Działaniom tym nadano najwyższy priorytet.”,

dodaje się następującą treść:

„W dniu 19 kwietnia 2024 roku Fundusz zawarł z 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”.

2. Rozdział III Prospektu, punkt 22.1.1 „Rodzaje kosztów Funduszu”:

- a) Na stronie 84 po akapicie „Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem pobierane jest ze środków Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia”, a przed akapitem „Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami”,
dodaje się zwrot
„Do 7 sierpnia 2024 roku”,

a po wzorze przedstawionym w akapicie „Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami”, dodaje się następujący fragment:

„Od 8 sierpnia 2024 roku:

Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) w przypadku gdy:
 $SWAN_D \leq WAN_{R(1)}$

to:

$$RWZT_{(D)} = 0$$

- 2) w przypadku, gdy:
 $WAN_{R(1)} < SWAN_D$

to:

$$RWZT_{(D)} = (SWAN_D - WAN_{R(1)}) * 20\%$$

gdzie:

SWAN_D – oznacza Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny powiększoną o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem oraz o wartość Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny);

WAN_{R(1)} – oznacza hipotetyczną Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny obliczoną jako wartość przyszła przepływów pieniężnych Funduszu obejmujących:

a) w przypadku, gdy w żadnym z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, przypadających od dnia 1 lipca 2024 roku poprzedzających ten Dzień Wyceny rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie była większa od o (zera):

- Wartość Aktywów Netto na Dzień Wyceny przypadający na 30 czerwca 2024 roku (przyjęta ze znakiem dodatnim),
- wpłaty do Funduszu zebrane w ramach zapisów na Certyfikaty poszczególnych serii od 30 czerwca 2024 roku włącznie do danego Dnia Wyceny włącznie (przyjęte ze znakiem dodatnim, przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii, zaś za kwotę wpłat do Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty danej serii przyjmuje się iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii i liczby wyemitowanych Certyfikatów tej serii),
- wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w Dniach Wykupu przypadających po dniu 30 czerwca 2024 roku ale przed danym Dniem Wyceny (przyjęte ze znakiem ujemnym, przy czym za dzień dokonania wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wypłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu i wyższej z dwóch wartości (i) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu, (ii) wartości przyszłej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat z dnia 30 czerwca 2024 roku obliczonej przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku 5% za okres od dnia 30 czerwca 2024 roku do tego Dnia Wykupu,

b) w przypadku, gdy w którymkolwiek z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, przypadających od dnia 1 lipca 2024 roku poprzedzających ten Dzień Wyceny rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera):

- Wartość Aktywów Netto na ostatni Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera) („Dzień Poprzedniego Naliczenia”) (przyjęta ze znakiem dodatnim),
- wpłaty do Funduszu zebrane w ramach zapisów na Certyfikaty poszczególnych serii od Dnia Poprzedniego Naliczenia włącznie do danego Dnia Wyceny włącznie (przyjęte ze znakiem dodatnim, przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii, zaś za kwotę wpłat do Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty danej serii przyjmuje się iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii i liczby wyemitowanych Certyfikatów tej serii),
- wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w Dniach Wykupu przypadających po Dniu Poprzedniego Naliczenia ale przed danym Dniem Wyceny (przyjęte ze znakiem ujemnym, przy czym za dzień dokonania wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wypłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu i wyższej z dwóch wartości (i) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu, (ii) wartości przyszłej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat z Dnia Poprzedniego Naliczenia obliczonej przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku 5% za okres od Dnia Poprzedniego Naliczenia do tego Dnia Wykupu),

– przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku – 5%;

RWTZ_(D) – oznacza wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustaloną w danym Dniu Wyceny;

* – oznacza znak mnożenia.

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa jest większa od o (zera), w wysokości równej wartości rezerwy na wynagrodzenie zmienne ustalonej w tym Dniu Wyceny”.

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

- a) Na stronie 163, w artykule 28 Statutu, pod ustępem 4, dodaje się następującą treść:
„UWAGA: od 8 sierpnia 2024 roku brzmienie ust. 4 będzie następujące:

Na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu Wyceny zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) w przypadku gdy:

$$SWAN_D \leq WAN_{R(1)}$$

to:

$$RWZT_{(D)} = 0$$

- 2) w przypadku, gdy:

$$WAN_{R(1)} < SWAN_D$$

to:

$$RWZT_{(D)} = (SWAN_D - WAN_{R(1)}) * 20\%$$

gdzie:

SWAN_D – oznacza Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny powiększoną o wartość rezerwy z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem oraz o wartość Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz, ale nie wydanych do danego Dnia Wyceny);

WAN_{R(1)} – oznacza hipotetyczną Wartość Aktywów Netto w danym Dniu Wyceny obliczoną jako wartość przyszła przepływów pieniężnych Funduszu obejmujących:

- a) w przypadku, gdy w żadnym z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, przypadających od dnia 1 lipca 2024 roku poprzedzających ten Dzień Wyceny rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie była większa od o (zera):
- Wartość Aktywów Netto na Dzień Wyceny przypadający na 30 czerwca 2024 roku (przyjęta ze znakiem dodatnim),
 - wpłaty do Funduszu zebrane w ramach zapisów na Certyfikaty poszczególnych serii od 30 czerwca 2024 roku włącznie do danego Dnia Wyceny włącznie (przyjęte ze znakiem dodatnim, przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii, zaś za kwotę wpłat do Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty danej serii przyjmuje się iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii i liczby wyemitowanych Certyfikatów tej serii),
 - wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w Dniach Wykupu przypadających po dniu 30 czerwca 2024 roku ale przed danym Dniem Wyceny (przyjęte ze znakiem ujemnym, przy czym za dzień dokonania wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wypłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu i wyższej z dwóch wartości (i) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu, (ii) wartości przyszłej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat z dnia 30 czerwca 2024 roku obliczonej przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku 5% za okres od dnia 30 czerwca 2024 roku do tego Dnia Wykupu,
- b) w przypadku, gdy w którymkolwiek z Dni Wyceny, o których mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, przypadających od dnia 1 lipca 2024 roku poprzedzających ten Dzień Wyceny rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera):

- Wartość Aktywów Netto na ostatni Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem była większa od o (zera) („Dzień Poprzedniego Naliczenia”) (przyjęta ze znakiem dodatnim),
 - wpłaty do Funduszu zebrane w ramach zapisów na Certyfikaty poszczególnych serii od Dnia Poprzedniego Naliczenia włącznie do danego Dnia Wyceny włącznie (przyjęte ze znakiem dodatnim, przy czym za dzień dokonania wpłaty na Certyfikaty danej serii przyjmuje się dzień przydziału Certyfikatów tej serii, zaś za kwotę wpłat do Funduszu zebranych w ramach zapisów na Certyfikaty danej serii przyjmuje się iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu tej serii i liczby wyemitowanych Certyfikatów tej serii),
 - wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w Dniach Wykupu przypadających po Dniu Poprzedniego Naliczenia ale przed danym Dniem Wyceny (przyjęte ze znakiem ujemnym, przy czym za dzień dokonania wypłaty z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się ten Dzień Wykupu, zaś za kwotę wpłat z Funduszu w związku z wykupem Certyfikatów przez Fundusz w danym Dniu Wykupu przyjmuje się iloczyn liczby Certyfikatów wykupionych przez Fundusz w tym Dniu Wykupu i wyższej z dwóch wartości (i) Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu, (ii) wartości przyszłej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat z Dnia Poprzedniego Naliczenia obliczonej przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku 5% za okres od Dnia Poprzedniego Naliczenia do tego Dnia Wykupu),
– przy zastosowaniu stopy procentowej równej w skali roku – 5%;
- RWTZ_(D)** – oznacza wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustaloną w danym Dniu Wyceny;
* – oznacza znak mnożenia.

- b) Na stronie 164, w artykule 28 Statutu, pod ustępem 5, dodaje się następującą treść:
„UWAGA: od 8 sierpnia 2024 roku brzmienie ust. 5 będzie następujące:

Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8) lit. b) Statutu, w którym rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa jest większa od o (zera), w wysokości równej wartości rezerwy na wynagrodzenie zmienne ustalonej w tym Dniu Wyceny”.

- c) Na stronie 166, w artykule 30 Statutu, po ust. 18f dodaje się ust. 18g o następującej treści:

„Od 8 sierpnia 2024:

Niezależnie od jednostkowych limitów wysokości kosztów określonych w ust. 1 pkt 6), 7), 8), 9), 9a), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 18a), 18b), 18c), 18d), 18e), 18f), 18g), 21), 22), 23), 24), 25) i 26), koszty te w danym miesiącu nie mogą stanowić łącznie (nie mogą być pokrywane przez Fundusz lub zwracane Towarzystwu, w przypadku gdy zostały poniesione przez Towarzystwo) więcej niż 0,07% Wartości Aktywów Netto w Dniu Wyceny przypadającym na ostatni dzień poprzedniego miesiąca.”.