

SUPLEMENT 1
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 1 do Prospektu („Suplement”) został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129.

Suplement został sporządzony w związku z: (i) złożeniem Funduszowi przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pełnienie funkcji Depozytariusza, (ii) ogłoszeniem zmian Statutu w zakresie wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem i kosztów pokrywanych przez Fundusz, które to zmiany wejdą w życie 20 lutego 2024 roku.

Prospekt został zatwierdzony 31 października 2023 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 listopada 2023 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 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 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 2 Dni Robocze od dnia opublikowania Suplementu, to jest do 29 listopada 2023 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 22 379 46 00, e-mail warszawa@eitfi.pl.

Wprowadza się następujące zmiany w Prospekcie:

1. Rozdział I Prospektu, punkt C.3., na stronie 8, przed dotychczasową treścią zawartą w przedmiotowej jednostce redakcyjnej dodaje się następujący fragment:

„Ryzyko związane z wypowiedzeniem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza – ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu na skutek upływu terminu wypowiedzenia umowy o pełnienie funkcji przez Depozytariusza i niezawarcia analogicznej umowy z innym podmiotem. Istotność ryzyka została oceniona jako wysoka, a prawdopodobieństwo jego ziszczenia się na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej, zostało ocenione jako niskie.”

2. Rozdział II Prospektu, punkt 1.2. „Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki Certyfikatu” na stronie 17, przed dotychczasową treścią zawartą w przedmiotowej jednostce redakcyjnej dodaje się następujący fragment:

„RYZYO ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM UMOWY O WYKONYWANIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA

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 upływie 20 maja 2024 roku.

Jeżeli do dnia upływu wypowiedzenia wyżej wskazanej umowy Fundusz nie zawrze umowy z innym depozytariuszem, zostanie otwarta likwidacja Funduszu, a likwidatorem będzie Depozytariusz, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wskaże innego likwidatora (materializacja ryzyka).

Biorąc pod uwagę doniosłość ryzyka dla istnienia Funduszu, jego istotność oceniono jako wysoką. Uwzględniając sytuację rynkową, zainteresowanie innych podmiotów pełnieniem funkcji depozytariusza dla Funduszu, a także czasem pozostałym do zawarcia umowy z takim podmiotem, prawdopodobieństwo materializacji ryzyka oceniono jako niskie.

Mechanizm zarządzania ryzykiem:

Towarzystwo niezwłocznie podjęło działania mające na celu wybór nowego depozytariusza Funduszu i zawarcie z nim umowy. Działaniom tym nadano najwyższy priorytet.”

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

- a) na stronie 84, przed akapitem czwartym, rozpoczynającym się od słów „Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny...”, dodaje się słowa:

„Do 19 lutego 2024 roku:”

- b) na stronie 84, po wzorze przedstawionym na końcu akapitu wskazanego w lit. a. powyżej, dodaje się następującą treść:

„Od 20 lutego 2024 roku:

Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz – o ile w poprzednim Dniu Wyceny Fundusz dokonał przydziału Certyfikatów – także o wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty, które zostały przydzielone przez Fundusz w poprzednim Dniu Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz („Skorygowana Wartość Aktywów Netto”) w wysokości równej 2,35% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto w skali roku, według następującego wzoru:

$$WS_{(D)} = \max (0; (2,35\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO))”$$

- c) na stronie 88, po ostatnim punkcie wyliczenia (a to po punkcie 29) wyliczenia) dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 20 lutego 2024 roku Fundusz nie będzie mógł ponosić kosztów wskazanych w punktach: 7), 8), 14), 15) powyżej.”

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

a) na stronie 164, w artykule 28 Statutu, pod ustępem 2, dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 20 lutego 2024 roku brzmienie ust. 2 będzie następujące:

Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto powiększonej o wartość rezerw z tytułu wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem z poprzedniego Dnia Wyceny oraz – o ile w poprzednim Dniu Wyceny Fundusz dokonał przydziału Certyfikatów – także o wartość wpłat do Funduszu w ramach zapisów na Certyfikaty, które zostały przydzielone przez Fundusz w poprzednim Dniu Wyceny (ustaloną jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu i liczby Certyfikatów przydzielonych przez Fundusz („Skorygowana Wartość Aktywów Netto”) w wysokości równej 2,35% Skorygowanej Wartości Aktywów Netto w skali roku, według następującego wzoru: -----

$$WS_{(D)} = \max (0; (2,35\% * SWAN_{(D-1)} * \frac{LD}{LDR} - WPO)) -----$$

gdzie: -----

WS_(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny; -----

max (x;y) – oznacza funkcję zwracającą wyższą z dwóch wartości x i y; -----

SWAN_(D-1) – oznacza Skorygowaną Wartość Aktywów Netto z poprzedniego Dnia Wyceny; -----

LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie); -----

LDR – oznacza liczbę dni w roku kalendarzowym, w którym przypada dany Dzień Wyceny; -----

WPO – oznacza koszty wynagrodzenia (w tym rezerwy na koszty wynagrodzenia) podmiotów, z którymi Fundusz zawarł umowy o oferowanie Certyfikatów, za wykonywanie obowiązków związanych z oferowaniem Certyfikatów określonych w przedmiotowych umowach, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15j, za okres od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny; -----

***** – oznacza iloczyn. -----

b) na stronie 167, w artykule 30 Statutu, pod ustępem 1, dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 20 lutego 2024 roku z katalogu kosztów, które mogą być ponoszone przez Fundusz, wykreślone zostaną kategorie kosztów wskazane w punktach: 11), 12, 18) i 18a) powyżej.”