

SUPLEMENT 5
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 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 (i) ogłoszeniem zmian Statutu w dniu 10 czerwca 2024 roku w zakresie polityki inwestycyjnej Funduszu, które to zmiany wejdą w życie 10 września 2024 roku (ii) ogłoszeniem zmian Statutu w zakresie rozwiązania Funduszu, które to zmiany weszły w życie 10 czerwca 2024 roku.

Prospekt został zatwierdzony 31 października 2023 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 czerwca 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 24 czerwca 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 III Prospektu, punkt 7.1. „Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogły mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Funduszu”, na stronie 38, przed słowami „Fundusz, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, może lokować swoje Aktywa wyłącznie w”

dodaje się słowa: „Do 9 września 2024 roku”,

zaś po pkt 7) po słowach „jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym także zarządzanych przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą ” dodaje się słowa:

„Od 10 września 2024 roku,

Fundusz, na warunkach i zasadach określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, może lokować swoje Aktywa wyłącznie w:

- 1) Papiery Wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej;
- 2) Waluty Obce;
- 3) Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej;
- 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
- 5) Towarowe Instrumenty Pochodne;
– pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
- 6) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych;
- 7) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym także zarządzanych przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą”.

2. Rozdział III Prospektu, punkt 20.1.2. „Opis polityki inwestycyjnej Funduszu”: na stronie 72, w Katalogu dopuszczalnych lokat, przed słowami „Fundusz może dokonywać lokat w”

dodaje się słowa: „Do 9 września 2024 roku”,

zaś po pkt 5) po słowach „Towarowe Instrumenty Pochodne
– pod warunkiem, że są zbywalne.” dodaje się słowa

„Od 10 września 2024 roku,

Fundusz może dokonywać lokat w:

- 1) Papiery Wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej,
- 2) Waluty Obce,
- 3) Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej,
- 4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
- 5) Towarowe Instrumenty Pochodne
– pod warunkiem, że są zbywalne”.

3. Rozdział III Prospektu, punkt 20.1.3 „Dźwignia finansowa, Instrumenty Pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne”: na stronie 75, po słowach: „Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytuty lokaty w Towarowe Instrumenty Bazowe”,

dodaje się słowa:

„Od 10 września 2024 roku,

Towarowe Instrumenty Pochodne mogą być przedmiotem lokat Funduszu pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym”.

4. Rozdział III Prospektu, punkt 20.1.4. „Opis Strategii inwestycyjnej Funduszu”, na stronie 79, w akapicie ad 2) przed słowami: „Na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, z zastrzeżeniem akapitów poniższych Fundusz może lokować swoje Aktywa wyłącznie w”

dodaje się słowa: „Do 9 września 2024 roku”,

zaś po lit e) po słowach „Towarowe Instrumenty Pochodne;

– pod warunkiem, że są zbywalne.” dodaje się słowa

„Od 10 września 2024 roku,

Na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, z zastrzeżeniem akapitów

poniższych, Fundusz może lokować swoje Aktywa wyłącznie w:

a) Papiery Wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej;

b) Waluty Obce;

c) Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej;

d) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;

e) Towarowe Instrumenty Pochodne;

– pod warunkiem, że są zbywalne.

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

- a) Na stronie 158, w artykule 17 Statutu, pod ustępem 1, dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 10 września 2024 roku brzmienie ust. 1 będzie następujące:

Na warunkach i zasadach określonych w Ustawie dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Fundusz może lokować swoje Aktywa wyłącznie w:

1) Papiery Wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej;

2) Waluty Obce;

3) Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym lub będące przedmiotem oferty publicznej;

4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;

5) Towarowe Instrumenty Pochodne;

– pod warunkiem, że są zbywalne”.

- b) Na stronie 159, w artykule 19 Statutu, pod ustępem 1 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 10 września 2024 roku brzmienie ust. 1 jest następujące:

Towarowe Instrumenty Pochodne mogą być przedmiotem lokat Funduszu pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym. Lokaty w Towarowe Instrumenty Pochodne dokonywane są jako substytut lokaty w Towarowe Instrumenty Bazowe”.

c) Na stronie 169, w artykule 33 Statutu, pod ustępem 2 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 10 czerwca 2024 roku brzmienie ust. 2 jest następujące:

Towarzystwo może postanowić o rozwiązaniu Funduszu w przypadku, gdy w okresie rozpoczynającym się po upływie 12 miesięcy od dnia utworzenia Funduszu Wartość Aktywów Netto wynosi mniej niż 4.000.000 złotych. Przez dzień utworzenia Funduszu rozumie się dzień wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.”