

ANEKS NR 2
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD
- FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 30 maja 2016 r.



Warszawa, 5 sierpnia 2016 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

„Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.6. o następującej treści:

„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.

Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w Radzie Inwestorów.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w Radzie Inwestorów.”

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści:

„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaze raport kwartalny za III kwartał 2016 r. nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia tego kwartału.”

4. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.8. o następującej treści:

„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie przez Fundusz informacji finansowych pro forma.”

5. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.9. o następującej treści:

„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Fundusz nie zdecydował się podać prognozy wyników inwestycyjnych lub wyników szacunkowych.”

6. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.10. o następującej treści:

„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

7. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.11. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje nową następującą treść:
„Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Funduszu.”
8. Rozdział I. PODSUMOWANIE w pkt B.35. na końcu dodaje się akapity o następującym brzmieniu:
„W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl zostały opublikowane zmiany Statutu Funduszu m.in. w zakresie wskazania metod wyznaczania ekspozycji Funduszu, dostosowujące w tym zakresie Statut Funduszu do obowiązków wynikających z Rozporządzenia 231/2013 oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z przedmiotowymi zmianami maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 oraz w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu. Przedmiotowe zmiany Statutu Funduszu wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 26 listopada 2016 r. Ogłoszenie nr 15/2016 o zmianach w treści statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w części dotyczącej zmian Statutu Funduszu, opublikowane na stronie internetowej www.pkotfi.pl w dniu 26 sierpnia 2016 r., zostało włączone do Prospektu przez odesłanie.”
9. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.44. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji. Fundusz dotychczas nie sporządził sprawozdań finansowych.”
otrzymuje nową następującą treść:
„Nie dotyczy. Fundusz dotychczas nie sporządził sprawozdań finansowych.”
10. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.45. otrzymuje następującą treść:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje nową następującą treść:
„Fundusz przekaże raport kwartalny za III kwartał 2016 r. nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia tego kwartału.”
11. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, w pkt B.46. wykreśla się akapit pierwszy o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”
12. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, w pkt C.1. wykreśla się przedostatnie zdanie o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
13. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, w pkt C.3. wykreśla się akapit pierwszy o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”
14. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.2. o następującej treści:
„Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie został zarejestrowany w związku z czym nie posiada numeru rejestracyjnego. Wniosek o rejestrację Funduszu zostanie złożony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A. Stosownie do art. 29 ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo zobowiązane jest do złożenia wniosku o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.”
otrzymuje nową następującą treść:
„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFI 1433.”
15. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.4. o następującej treści:
„Fundusz jest tworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

16. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.5. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 30 maja 2016 r. (sygn. DFI/II/4034/290/15/15/16/U/DK) w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii A – D. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 19 sierpnia 2016 r. pod nr RFI 1433.”

17. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za III kwartał 2016 r. nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia tego kwartału.”

18. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.3.

„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za III kwartał 2016 r. nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia tego kwartału.”

19. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.4. wykreśla się akapit pierwszy o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

20. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.5. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za III kwartał 2016 r. nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia tego kwartału.”

21. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.6. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za III kwartał 2016 r. nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia tego kwartału.”

22. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.10. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

23. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.11. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Dotychczas nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie przez Fundusz informacji finansowych pro forma.”

24. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.12. o następującej treści:

„Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

25. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.13. o następującej treści

„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

26. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.14. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

27. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.15. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz nie sporządzał dotychczas półrocznych sprawozdań finansowych.”

28. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.18. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Funduszu.”

29. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.19. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji. Udziały Funduszu w kapitale innych przedsiębiorstw będą miały wyłącznie charakter tymczasowych inwestycji finansowych, realizowanych zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu.”

otrzymuje następującą treść:

„Udziały Funduszu w kapitale innych przedsiębiorstw mają wyłącznie charakter tymczasowych inwestycji finansowych, realizowanych zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu.”

30. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 3.2.9, w części dotyczącej Instrumentów Pochodnych po akapicie ósmym dodaje się akapity o następującym brzmieniu:

„W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl zostały opublikowane zmiany Statutu Funduszu m.in. w zakresie wskazania metod wyznaczania ekspozycji Funduszu, dostosowujące w tym zakresie Statut Funduszu do obowiązków wynikających z Rozporządzenia 231/2013 oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z przedmiotowymi zmianami maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 oraz w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu. Przedmiotowe zmiany Statutu Funduszu wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 26 listopada 2016 r. Ogłoszenie nr 15/2016 o zmianach w treści statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w części dotyczącej zmian Statutu Funduszu, opublikowane na stronie internetowej www.pkotfi.pl w dniu 26 sierpnia 2016 r., zostały włączone do Prospektu przez odesłanie.”

31. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 3.2.9, w części dotyczącej Towarów po akapicie czwartym dodaje się akapity o następującym brzmieniu:

„W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl zostały opublikowane zmiany Statutu Funduszu m.in. w zakresie wskazania metod wyznaczania ekspozycji Funduszu, dostosowujące w tym zakresie Statut Funduszu do obowiązków wynikających z Rozporządzenia 231/2013 oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z przedmiotowymi zmianami maksymalne

zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 oraz w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu. Przedmiotowe zmiany Statutu Funduszu wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 26 listopada 2016 r. Ogłoszenie nr 15/2016 o zmianach w treści statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w części dotyczącej zmian Statutu Funduszu, opublikowane na stronie internetowej www.pkotfi.pl w dniu 26 sierpnia 2016 r., zostało włączone do Prospektu przez odesłanie.”.

32. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 3.5.1. o następującej treści:

„Od chwili przydziału Certyfikatów serii A oferowanych w drodze oferty publicznej, Fundusz będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z art. 29 ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo zobowiązane jest do złożenia wniosku o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, z tą chwilą Towarzystwo staje się organem Funduszu.”.

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 19 sierpnia 2016 r. Z chwilą rejestracji Fundusz nabył osobowość prawną, a Towarzystwo stało się jego organem.”.

33. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 4.1.11. w następującym brzmieniu:

„W przypadku lokat, o których mowa w pkt 4.1.1. lit. g) i h) określone przez całkowitą ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w te instrumenty nie może w żadnym momencie przekraczać 20% WAN Funduszu, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów Funduszu wynoszącego 20 Dni Roboczych w związku z wyborem przez Fundusz do stosowania pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu metody absolutnej wartości zagrożonej. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej Funduszu wynosi 150% Wartości Aktywów Netto Funduszu, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości szacowane jest przez Towarzystwo jako nieznaczne.”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku lokat, o których mowa w pkt 4.1.1. lit. f) i g) określone przez całkowitą ekspozycję Funduszu maksymalne zaangażowanie Funduszu w te instrumenty nie może w żadnym momencie przekraczać 20% WAN Funduszu, przy założeniu okresu utrzymywania stałej wielkości i struktury aktywów Funduszu wynoszącego 20 Dni Roboczych w związku z wyborem przez Fundusz do stosowania pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu metody absolutnej wartości zagrożonej. Oczekiwana wartość wskaźnika dźwigni finansowej Funduszu wynosi 150% Wartości Aktywów Netto Funduszu, a prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości szacowane jest przez Towarzystwo jako nieznaczne.”.

W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl zostały opublikowane zmiany Statutu Funduszu m.in. w zakresie wskazania metod wyznaczania ekspozycji Funduszu, dostosowujące w tym zakresie Statut Funduszu do obowiązków wynikających z Rozporządzenia 231/2013 oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z przedmiotowymi zmianami maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne wyznacza się poprzez obliczenie Ekspozycji AFI przy zastosowaniu metody zaangażowania zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 231/2013 oraz w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych. Określone przez Ekspozycję AFI maksymalne zaangażowanie Funduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, obliczone przy zastosowaniu metody zaangażowania w sposób określony Rozporządzeniem 231/2013 i Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, nie może w żadnym momencie przekraczać 400% WAN Funduszu. Przedmiotowe zmiany Statutu Funduszu wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 26 listopada 2016 r. Ogłoszenie nr 15/2016 o zmianach w treści statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w części dotyczącej zmian Statutu Funduszu, opublikowane na stronie internetowej www.pkotfi.pl w dniu 26 sierpnia 2016 r., zostało włączone do Prospektu przez odesłanie.”.

34. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.1. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”.

otrzymuje następującą treść:

„Dotychczas Fundusz dokonał emisji Certyfikatów serii A - liczba wyemitowanych i w pełni opłaconych Certyfikatów serii A wynosi 932.138.

Wszelkie zmiany danych dotyczące kolejnych emisji Certyfikatów Funduszu, w tym wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału będą podawane przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej.”.

35. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.2. o następującej treści:

„Fundusz jest w trakcie organizacji.”.

otrzymuje następującą treść:

„Nie istnieją Certyfikaty, które nie reprezentują kapitału.”.

36. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.3. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje następującą treść:
„Fundusz, ani inne osoby w imieniu Funduszu nie posiadają Certyfikatów Funduszu. Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.”
37. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.4. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje następującą treść:
„Fundusz nie emitował zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych, ani papierów wartościowych z warrantami.”
38. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.6. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
otrzymuje następującą treść:
„Fundusz nie posiada kapitału, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione, że stanie się przedmiotem opcji.”
39. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.7. o następującej treści:
*„Fundusz jest w trakcie organizacji.
Wszelkie zmiany danych dotyczących kapitału wpłaconego Funduszu podawane będą przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”*
otrzymuje następującą treść:
*„Fundusz przekaże raport kwartalny za III kwartał 2016 r. nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia tego kwartału.
Wszelkie zmiany danych dotyczących kapitału wpłaconego Funduszu podawane będą przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”*
40. Rozdział V. DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU, pkt 8. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji i nie zawarł umów subdepozytowych.”
otrzymuje następującą treść:
„Nie dotyczy. Fundusz nie zawarł umów subdepozytowych.”
41. Rozdział VI DANE O EMISJI, pkt 2.1. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji i nie posiada aktywów. Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku regulowanym wprowadza się nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów każdej serii, to jest serii A, B, C i D oraz w opinii Towarzystwa ten poziom emisji pozwala ulokować środki pieniężne zebrane podczas subskrypcji każdej serii Certyfikatów w dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Statucie Funduszu oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, w celu realizacji celu inwestycyjnego Funduszu.”
otrzymuje następującą treść:
„Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Funduszu.”
42. Rozdział VI DANE O EMISJI, w pkt 2.2. wykreśla się akapit pierwszy o treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”
43. Rozdział VI DANE O EMISJI, w pkt 5.1. wykreśla się zdanie pierwsze o następującej treści:
„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze certyfikatów inwestycyjnych.”
44. Rozdział VI DANE O EMISJI, pkt 6. o następującej treści:

„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze Certyfikatów.”

otrzymuje następującą treść:

„W ramach kolejnych emisji Certyfikatów Uczestnicy Funduszu nie będą sprzedawać Certyfikatów.”

45. Rozdział VI DANE O EMISJI, w pkt 7.1. akapit pierwszy o następującej treści:

„Łączna wartość emitowanych Certyfikatów serii A biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Certyfikatów i maksymalną opłatę za wydanie Certyfikatów, wyniesie pomiędzy 10.040.000 (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.040.000.000 (jeden miliard czterdzieści milionów) złotych.”

otrzymuje następującą treść:

„Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii A wyniosła 93.213.800 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzynaście tysięcy osiemset).”

46. W załączniku nr 1 przed treścią Statutu Funduszu dodaje się akapit o następującej treści:

„Tekst Statutu Funduszu nie uwzględnia jego zmian opublikowanych w dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej www.pkotfi.pl, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. w dniu 26 listopada 2016 r. Ogłoszenie nr 15/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. o zmianach w treści statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w części dotyczącej zmian Statutu Funduszu, zostało włączone do Prospektu przez odesłanie.”

47. W załączniku nr 2 po definicji „Dnia Wykupu” dodaje się definicję „Ekspozycja AFI” w następującym brzmieniu:

„**Ekspozycja AFI** – ekspozycja AFI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

48. W załączniku nr 2 po definicji „Rozporządzenia 809/2004” dodaje się definicję „Rozporządzenia 231/2013” w następującym brzmieniu:

„**Rozporządzenie 231/2013** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz.Urz. UE L 83/1 z 22.3.2013).”

49. W załączniku nr 2 definicja „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych” otrzymuje następujące brzmienie:

„**Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157 z późn. zm.).”

50. Dodaje się załącznik nr 3, Wykaz informacji włączonych przez odesłanie, w następującym brzmieniu:

„Informacje włączone do Prospektu przez odesłanie opublikowane zostały na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.pkotfi.pl.

Do Prospektu włączono przez odesłanie:

1. Ogłoszenie nr 15/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. o zmianach w treści statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w części dotyczącej zmian Statutu Funduszu.”