

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 26 stycznia 2021 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w dniu 27 stycznia 2021 roku:

1. W Rozdziale 2 (Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.) dotychczasowa treść ustępu 7.2 (Członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego) otrzymuje następującą treść:

Anna Rejmonciak- Bonisławska – Członek Rady Nadzorczej
Robert Mikulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Napierała – Członek Rady Nadzorczej

2. W Rozdziale 2 (Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.) dotychczasowa treść ustępu 7.3 (Osoby fizyczne zarządzające Funduszem) otrzymuje następującą treść:

Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu zarządzający funduszem Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój

3. W Rozdziale 2 (Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.) dotychczasowa treść ustępu 8 (Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu) otrzymuje następującą treść:

Anna Rejmonciak- Bonisławska – Członek Rady Nadzorczej
W roku 2018 uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, od tego samego roku prowadzi Kancelarię Adwokacką w Starych Babicach.

Jakub Napierała – Członek Rady Nadzorczej
Pełni następujące funkcje: członek zarządu Lean w Medycynie Sp. z o.o.,

Robert Mikulski – Członek Rady Nadzorczej

Od września 2015 roku do chwili obecnej jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie.

Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu

Od czerwca 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej IT CARD S.A.
Od lipca 2020 roku do chwili obecnej jest Członkiem Zarządu BS Inwestycje S.A.

Marek Głód – Członek Zarządu

Od kwietnia 2017 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu BS Inwestycje S.A.

4. W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dotychczasowa treść ustępu 9 (Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI otrzymuje następujące brzmienie:

- 9.1. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój,
- 9.2. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Ziemiński,
- 9.3. Skreślony
- 9.4. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Technik

Towarzystwo nie zarządza funduszami zagranicznymi, ani unijnymi AFI.

5. W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 3 (Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz) otrzymuje następujące brzmienie:

1. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe.
2. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii: A oraz B.
Jednostki Uczestnictwa różnią się w szczególności wysokością opłaty za zarządzanie:
 - a) Jednostki kategorii A charakteryzują się tym, że:
 - podlegają opłacie manipulacyjnej za zbywanie Jednostek kategorii A w wysokości określonej w pkt 5.1.7,
 - podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w art. 34 ust. 2 pkt 1) lit b) ppkt I) Statutu,
 - b) Jednostki kategorii B charakteryzują się tym, że:
 - nie podlegają opłatom manipulacyjnym,
 - podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej w art. 34 ust. 2 pkt 1) lit b) ppkt II) Statutu,
 - są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbyte przez Fundusz do dnia 1 maja 2020 roku traktowane są jako zbyte za pośrednictwem Dystrybutorów.
- 2a. Przez Jednostki zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów należy rozumieć wyłącznie Jednostki kategorii A. W przypadku Jednostek kategorii A nabywanie Jednostek następuje przy udziale Dystrybutora, w tym jeśli Jednostki te nabywane są bez składania odrębnego zlecenia nabycia, wyłącznie na podstawie dokonanej przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 9 Statutu, wpłaty środków pieniężnych na te Jednostki, na rachunek Funduszu (wpłata bezpośrednia).
- 2b. Przez Jednostki zbywane bezpośrednio przez Fundusz należy rozumieć wyłącznie Jednostki kategorii B. W przypadku Jednostek kategorii B nabywanie Jednostek następuje bez udziału Dystrybutora, w tym jeśli jednostki te zbywane są na podstawie wpłaty bezpośredniej, o której mowa w art. 9 Statutu, dokonanej przez powołany tam podmiot uprawniony.
3. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na rzecz podmiotów uprawnionych do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa określonych w Art. 9 Statutu.
4. Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika Funduszu.
5. Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz.
6. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich.
7. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane.
8. Ze względu na formę prawną podmiotów uprawnionych do nabywania Jednostek, przepisy o dziedziczeniu Jednostek nie mają zastosowania.

9. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym.

6. W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 15.2 (Współczynnik kosztów całkowitych (WKC) otrzymuje następujące brzmienie:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wynosi 3,08%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$WKC = Kt / WANt \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za 2020 rok, a także kategorii kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

7. W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 15.5 (Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem) otrzymuje następujące brzmienie:

Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem uregulowana jest w Statucie Funduszu jest poprzez określenie maksymalnej wysokości Opłaty Stałej i Premii Motywacyjnej.

Za zarządzanie Funduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie składające się z dwóch części:

- 1) Opłaty Stałej naliczanej i pobieranej w następujący sposób:

- a) Opłata Stała naliczana jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego z uwzględnieniem 365 dni (lub 366 dni w przypadku roku przestępnego) od wartości Aktywów Netto Funduszu,

b) Opłata Stała wynosi:

i. dla Jednostek kategorii A – 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procent) w skali roku od Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki kategorii A;

ii. dla Jednostek kategorii B – 2,4% (dwa i cztery dziesiąte procent) w skali roku od Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki kategorii B;

c) wypłata Opłaty Stałej następuje nie wcześniej, niż następnego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny i nie później niż w ostatni Dzień Roboczy przed następnym Dniem Wyceny;

2) Premii Motywacyjnej naliczanej i pobieranej w sposób opisany w pkt 15.4.

8. W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 15.6 (Wskazanie istniejących umów lub porozumień na podstawie których koszty działalności funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między fundusz a towarzystwo lub inny podmiot) otrzymuje następujące brzmienie:

Umowa prowadzenia Rejestru Uczestników SFIO AGRO Kapitał na Rozwój, zawarta przez Fundusz w dniu 2 października 2020 r. z Proservice Finteco Sp. z o.o., przewiduje wynagrodzenie z tytułu prowadzenia obsługi Uczestników Funduszu, którego wysokość nie przekracza limitu określonego w Art. 34 ust. 8 Statutu Funduszu, jednak gdyby powyższe wynagrodzenie przekroczyło limit o którym mowa w art. 34 ust. 8 Statutu Funduszu to koszty prowadzenia Rejestru Uczestników przekraczające ten limit pokrywane będą przez Towarzystwo.

9. W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 16.1 (Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu) otrzymuje następujące brzmienie:

Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2019, na dzień 31 grudnia 2019 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 277.310.349,85 złotych.

10. W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 16.1 (Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat) otrzymuje następujące brzmienie:

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3 lata wyniosła -7,56%.

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 5 lat wyniosła -3,50%.

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 10 lat wyniosła -0,47%.

11. W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 16.1 (Informacja o utworzeniu rady inwestorów w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym) otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Inwestorów Funduszu została utworzona przez Towarzystwo na wniosek Uczestników Funduszu na podstawie Statutu. Pierwsze posiedzenie Rady Inwestorów miało miejsce w dniu 03 listopada 2020 roku, na którym Rada Inwestorów przyjęła regulamin Rady Inwestorów.. Przewodniczącym Rady Inwestorów została pani Ewa Pieterek.. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie Rady Inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty Funduszu, Dokumentację Inwestycyjną Funduszu oraz żądać wyjaśnień od Towarzystwa. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub ograniczeń inwestycyjnych, Rada Inwestorów wzywa Towarzystwo do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe zasady działania Rady Inwestorów zostały opisane w art. 4-6 Statutu Funduszu.

12. W Rozdziale 4 „Dane o Depozytariuszu” dotychczasowa treść ustępu 1 (Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi) otrzymuje następujące brzmienie:

Firma: mBank Spółka Akcyjna
Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Warszawa
Adres: Warszawa, ul. Prosta 18
Numery tel. +48 22 829 00 00

13. W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść ustępu 1.1 (Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna Agent Transferowego) otrzymuje następujące brzmienie:

Firma: ProService Finteco Sp. z o. o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kontruktorska 12A, 02-673 Warszawa
Telefon: (22) 329 45 56
Faks: (22) 329 45 70

14. W Rozdziale 5 „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” dotychczasowa treść ustępów 7-8 otrzymuje następujące brzmienie:

7. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu

Firma: ProService Finteco Sp. z o. o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kontruktorska 12A, 02-019 673 Warszawa

8. Dane o podmiotach innych niż zarządzające funduszem towarzystwo, którym powierzono czynności wyceny aktywów funduszu

Firma: ProService Finteco Sp. z o. o.
Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Kontruktorska 12A, 02-019 673 Warszawa

Zakres usług świadczonych na rzecz funduszu:

Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu; kontrola prawidłowości stanów na rachunkach papierów wartościowych; rejestrowanie informacji na temat zdarzeń dotyczących operacji na instrumentach finansowych posiadanych przez Fundusz. ewidencji transakcji oraz operacji dotyczących portfela inwestycyjnego Funduszu oraz rekonyliacji stanów na rachunkach bankowych i papierów wartościowych; dokonywanie wyceny aktywów Funduszu, aktywów netto oraz aktywów przypadających na Jednostkę Uczestnictwa zgodnie z polityką rachunkowości, Statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa w terminach określonych w Statucie Funduszu; ustalanie zobowiązań i aktywów Funduszu; współpraca z Depozytariuszem w przypadku pojawienia się rozbieżności w wycenie lub ustalaniu w/w wartości; weryfikacja limitów inwestycyjnych i przekazywanie na bieżąco raportów do Towarzystwa w tym zakresie; sporządzanie sprawozdań finansowych; uzgadnianie z udziałem Towarzystwa szczegółowych zasad współpracy z Depozytariuszem; uzgadnianie z udziałem Towarzystwa, z audytorem harmonogramu oraz formatu sporządzania sprawozdań finansowych; współpraca z audytorem; wykonywanie obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wskazanych w umowie; udzielanie niezbędnej pomocy w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez organy państwowe; udostępnianie, na każde żądanie Towarzystwa, wszelkich materiałów dotyczących Funduszu; umożliwianie Towarzystwu przeprowadzenia kontroli realizacji prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy; gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami ustawy o rachunkowości; wykonywanie czynności wynikających z obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z realizacją międzynarodowych obowiązków podatkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA; wykonywanie czynności wynikających z obowiązków Towarzystwa i Funduszu związanych z realizacją obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za świadczenie usług na rzecz funduszu, ze wskazaniem pełnionych funkcji oraz zakresu usług, za które są odpowiedzialne:

Osoby odpowiadające za kontakty w zakresie realizacji umowy: Krzysztof Raksimowicz i Rafał Sulowski ,

Osoby uprawnione do kontaktów w zakresie księgowości Funduszu:

Kinga Woźniak Magdalena Podymniak Iwona Jankowska Sylwia Chrapek Tomasz Grzelak Przemysław Spodar Marcin Ostrowski Katarzyna Kosior

