

**INFORMACJA DLA KLIENTA
ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO**

**Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
AGRO Kapitał na Rozwój**

(SFIO AGRO Kapitał na Rozwój)

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie Prospektu Informacyjnego („Prospekt”) Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój („Fundusz”).

Prospekt Funduszu został udostępniony na stronie internetowej
<https://www.tfiagro.pl/pl/fundusze/agro-sfio/sfio-agro-kapital-na-rozwoj/>

Określenia użyte w niniejszym dokumencie pisane z wielkiej litery mają znaczenie, jakie nadaje im Prospekt Funduszu.

Data i miejsce sporządzenia Informacji dla Klienta:

2 marca 2022 roku, Warszawa



Rozdział I Informacje ogólne

Obowiązek sporządzenia niniejszego dokumentu („Informacja dla Klienta”) wynika z art. 222a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) („Ustawa”).

Zgodnie z art. 222a ust. 1 Ustawy, Informacja dla Klienta powinna zostać udostępniona klientowi alternatywnego funduszu inwestycyjnego przy zbywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w celu umożliwienia zapoznania się z nią przed nabyciem jednostek uczestnictwa.

Towarzystwo jest zobowiązane udostępniać również istotne zmiany informacji zawartych w niniejszym dokumencie (art. 222a ust. 3 Ustawy).

Stosownie do art. 222a ust. 5 Ustawy niniejszy dokument powinien obejmować informacje wymagane na podstawie Ustawy, wyłącznie w zakresie w jakim nie są one udostępniane w treści Prospektu.

Rozdział II Informacje wymagane na podstawie art. 222a Ustawy, w zakresie w jakim nie zostały zamieszczone w Prospekcie Funduszu

1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu

Dane te zawarte są na stronie tytułowej Prospektu.

2. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, który zarządza Funduszem, a także Depozytariusza, firmy audytorskiej oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Funduszu z opisem ich obowiązków oraz praw Uczestnika Funduszu

2.1. Firma (nazwa), siedziba i adres:

- 1) podmiotu, który zarządza Funduszem (Towarzystwo) – dane te zawarte są na stronie tytułowej Prospektu;
- 2) Depozytariusza – dane te zawarte są w Rozdziale 4 ustępie 1 Prospektu;
- 3) firmy audytorskiej – dane te zawarte są w Rozdziale 5 ustępie 6 Prospektu;
- 4) innego podmiotu świadczącego usługi na rzecz Funduszu - podmiot prowadzący księgi rachunkowe Funduszu, prowadzący rejestr Uczestników Funduszu oraz dokonujący wyceny aktywów Funduszu – dane te zawarte są w Rozdziale 5 ustępie 1 Prospektu.

2.2. Opis obowiązków w/w podmiotów oraz praw Uczestników Funduszu

- 1) Towarzystwo – zarządza Funduszem i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi;
- 2) Depozytariusz – dane te zawarte są w Rozdziale 4 ustępie 2 Prospektu;

1. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
2. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika.
3. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na 2 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
4. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
5. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień, związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 6a ust. 3, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6a ust. 3, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
7. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
8. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.
9. Fundusz ogłasza treść uchwały Zgromadzenia Uczestników w drodze ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w art. 35 ust. 1 Statutu.
10. Zgromadzenie Uczestników wyraża zgodę na:
 - a) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
 - b) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.
11. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo.

4) prawo do ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa:

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. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. W takim przypadku Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Rejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu Funduszowi umowy zastawu.

Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca nie może bez zgody zastawnika zgłosić Funduszowi żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem.

Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca może zgłosić Funduszowi żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa obciążonych zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu odkupienia przez Fundusz tych Jednostek może nastąpić po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem.

- 3) firma audytorska – firma audytorska dokonuje badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Funduszu;
- 4) inny podmiot świadczący usługi na rzecz Funduszu – dane te zawarte są w Rozdziale 5 ustępie 8 Prospektu, a ponadto Proservice Finteco Sp. z o.o. prowadzi księgi rachunkowe Funduszu oraz prowadzi rejestr Uczestników Funduszu.

2.3. Opis praw Uczestników Funduszu

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 ustępie 4 Prospektu, a ponadto:

1) prawo do udziału w Radzie Inwestorów:

1. Uprawnionymi do udziału w Radzie Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, reprezentujący ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Jednostek, którzy wyrazili pisemną zgodę na udział w Radzie oraz przedstawiciel Uczestników Funduszu, ustanowiony zgodnie z art. 115 ust. 2 Ustawy, jeżeli wyraził pisemną zgodę na udział w Radzie.
2. Fundusz niezwłocznie zawiadamia Uczestnika o posiadaniu przez niego Jednostek Uczestnictwa reprezentujących ponad 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby Jednostek w Funduszu.
3. Członkostwo w Radzie powstaje z chwilą otrzymania przez Fundusz prawidłowo dokonanego zawiadomienia o zamiarze uczestniczenia w Radzie.
4. Rada Inwestorów rozpoczyna działalność w przypadku, gdy co najmniej 3 (słownie: trzy) osoby spełniają warunki określone w ust. 1.
6. Rada Inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego Funduszu i polityki inwestycyjnej oraz stosowanie ograniczeń inwestycyjnych.
7. Każda Jednostka daje prawo do 1 (słownie: jednego) głosu w Radzie Inwestorów.
8. Uchwały Rady Inwestorów podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym za bezwzględną większość uznaje się więcej niż połowę głosów oddanych.
9. Rada Inwestorów może postanowić o rozwiązaniu Funduszu. Uchwała o rozwiązaniu Funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem Funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby Jednostek Funduszu.

2) prawo żądania zwołania Rady Inwestorów:

Przewodniczący Rady Inwestorów posiada prawo zwoływania posiedzeń Rady. Za prawidłowo zwołane posiedzenie uznaje się takie, o którym wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani listem poleconym lub faxem w terminie przynajmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, a wraz z zawiadomieniem został wysłany porządek obrad posiedzenia.

3) prawo do udziału w Zgromadzeniu Uczestników:

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są Jednostki Uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego.

5) prawo żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa:

Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika.

Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek w każdym Dniu Odkupienia.

Uczestnik może zgłosić zamiar żądania odkupienia Jednostek w terminie 180 Dni Roboczych przed Dniem Odkupienia, na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo, dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa www.tfiagro.pl

Zamiar żądania odkupienia Jednostek staje się skuteczny (staje się żądaniem odkupienia) w terminie 7 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Odkupienia.

Uczestnik Funduszu nie może, bez zgody Towarzystwa, odwołać zamiaru żądania odkupienia później niż na 90 dni przed dniem, w którym zgłoszenie zamiaru żądania odkupienia stanie się skuteczne (stanie się żądaniem odkupienia).

Uczestnik wskazuje liczbę Jednostek objętych żądaniem oraz Dzień Odkupienia, w którym ma nastąpić odkupienie.

Od dnia, w którym zgłoszony zamiar stał się skuteczny (stał się żądaniem odkupienia), żądanie odkupienia Jednostek jest nieodwołalne i bezwarunkowe.

Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek w kolejności ich zbycia przez Fundusz (tak zwana metoda FIFO).

Cena odkupienia Jednostki równa jest Wartości Aktywów Netto na Jednostkę w Dniu Odkupienia (Towarzystwo naliczy w Dniu Odkupienia Jednostek wartość Premii Motywacyjnej w wysokości równej wartości rezerw, przypadających na odkupywane w tym dniu Jednostki).

Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek zostanie ustalona jako iloczyn ceny odkupienia i liczby odkupywanych Jednostek.

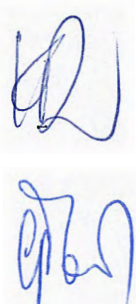
Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek będzie pomniejszona o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.

Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego i nie później niż trzeciego Dnia Roboczego po Dniu Odkupienia, poprzez zlecenie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika kwoty środków pieniężnych.

W przypadku, gdy w wyniku odkupienia dokonanego zgodnie z żądaniem Uczestnika wartość Jednostek posiadanych przez tego Uczestnika po odkupieniu byłaby mniejsza niż 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) Fundusz może postanowić o odkupieniu wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek.

Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek na dwa tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W takim przypadku, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

- a) odkupywanie Jednostek może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 (słownie: dwa) tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 (słownie: dwóch) miesięcy;



- b) Fundusz może odkupywać Jednostki w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 (słownie: sześciu) miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek.
- 6) prawo do żądania doręczenia prospektu informacyjnego Funduszu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu:

Uczestnicy Funduszu mają prawo do żądania doręczenia im prospektu informacyjnego Funduszu oraz półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Funduszu.

- 7) prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym:

Uczestnicy Funduszu mają prawo do wypłaty środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek w postępowaniu likwidacyjnym Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek.

- 3. Opis przedmiotu działalności funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować; technik, które fundusz może stosować przy inwestowaniu; rodzajów ryzyka związanego z inwestycją; ograniczeń inwestycyjnych; okoliczności, w których może skorzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w jego imieniu**

- 3.1. Opis przedmiotu działalności funduszu, w tym jego celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej**

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 punktach 9.1. – 9.3. Prospektu.

- a. Opis rodzajów aktywów, w które fundusz może inwestować**

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 punkcie 9.2. Prospektu.

- b. Opis technik, które Fundusz może stosować przy inwestowaniu**

Statut Funduszu nie zawiera postanowień dotyczących ograniczeń w zakresie stosowania technik przy inwestowaniu.

- c. Opis rodzajów ryzyka związanego z inwestycją**

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 ustępie 10. Prospektu.

- d. Opis ograniczeń inwestycyjnych**

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 punkcie 9.2. Prospektu.

e. Opis okoliczności, w których Fundusz może skorzystać z dźwigni finansowej AFI

Fundusz może skorzystać z dźwigni finansowej AFI poprzez dokonywanie lokat w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Dokonywanie lokat w Instrumenty Pochodne będzie miało na celu zarówno ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, jak i zwiększenie rentowności portfela inwestycyjnego Funduszu.

f. Opis dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI

Źródłem dźwigni finansowej AFI mogą być Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których bazę Instrumentu Pochodnego stanowią:

- 1) papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub inne prawa majątkowe;
- 2) stopy procentowe.

g. Opis ryzyka i ograniczeń związanych ze stosowaniem dźwigni finansowej AFI

Z nabywaniem Instrumentów Pochodnych, w tym również Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, związane są w szczególności następujące ryzyka:

- a) ryzyko rynkowe – ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład Aktywów Funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik;
- b) ryzyko niedopasowania wyceny Instrumentu Pochodnego do wyceny bazy Instrumentu Pochodnego – w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru zmienności bazy Instrumentu Pochodnego;
- c) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością występowania błędów lub opóźnień w rozliczeniach transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne – w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości błędnie rozliczonych transakcji w stosunku do całkowitej ilości transakcji na danym Instrumencie Pochodnym;
- d) ryzyko kontrahenta – wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku na transakcjach, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, bez uwzględniania opłat i świadczeń ponoszonych przez Fundusz przy zawarciu transakcji, w szczególności premii zapłaconej przy zakupie opcji, przy czym wartość ryzyka kontrahenta wyznaczana jest zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 116d Ustawy;
- e) ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości, w odpowiednio krótkim okresie czasu, sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji na Instrumentach Pochodnych bez znaczącego negatywnego wpływu

na Wartość Aktywów Netto Funduszu, przy czym w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru stosunku wielkości pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów rynkowych na tym Instrumencie, a w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych ryzyko płynności będzie mierzone poprzez analizę umów w zakresie możliwości realizacji transakcji zamykającej przed terminem realizacji transakcji wskazanym w umowie dotyczącej Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego;

f) ryzyko modelu – ryzyko wystąpienia różnicy pomiędzy wyceną rynkową a wyceną teoretyczną opartą na prawidłowo skonstruowanym modelu – w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz będzie monitorował różnice wyceny według modelu do rzeczywistej ceny zamknięcia;

g) ryzyko operacyjne – ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów Towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych, obejmujące ryzyko prawne i dokumentacyjne oraz ryzyko wynikające ze stosowanych w imieniu Funduszu procedur zawierania transakcji, rozliczania i wyceny – w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz dokonuje pomiaru ilości i wartości zdarzeń związanych z wystąpieniem danego ryzyka w określonym przedziale czasowym;

h) ryzyko związane z instrumentami bazowymi – ryzyko związane z możliwością niekorzystnego kształtowania się wartości (cen) instrumentów bazowych – w celu pomiaru tego ryzyka Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;

i) ryzyko dźwigni finansowej - ryzyko, że w przypadku nietrafnych decyzji inwestycyjnych stosowanie Instrumentów Pochodnych może prowadzić do zwielokrotnienia strat w porównaniu do pozostałych lokat Funduszu – w celu pomiaru ryzyka dźwigni finansowej Fundusz oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w Instrumenty Pochodne w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 48a pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz uwzględnia ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych.

h. Opis ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 punkcie 9.2. Prospektu.

i. Opis maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w imieniu Funduszu

Statut Funduszu nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI. Fundusz stosuje ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2. Opis procedur, na podstawie których fundusz może zmienić strategię lub politykę inwestycyjną

Polityka inwestycyjna Funduszu zawarta jest w jego Statucie. Zmiana polityki inwestycyjnej odbywa się w trybie zmiany Statutu, tj. w formie aktu notarialnego, przy czym dla niektórych zmian Statutu

wymagana jest zgoda Komisji. Zmiana Statutu może również wymagać uprzedniego ogłoszenia o zmianie. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie polityki inwestycyjnej Funduszu.

3. Opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika funduszu

Prawa majątkowe Uczestników Funduszu reprezentowane są przez Jednostki Uczestnictwa i określone są Statutem Funduszu, prospektem informacyjnym oraz Ustawą. Z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa przysługują m.in. następujące prawa: prawo do udziału w Radzie Inwestorów, prawo żądania zwołania Rady Inwestorów, prawo do udziału w Zgromadzeniu Uczestników, prawo żądania odkupienia Jednostek, prawo żądania doręczenia prospektu informacyjnego oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, prawo do wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym.

4. Opis sposobu, w jaki towarzystwo spełnia wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania funduszem

Towarzystwo, w wykonaniu powyższego obowiązku, dokonało zwiększenia minimalnego wymogu kapitałowego określonego w art. 50 ust. 1 Ustawy o kwotę dodatkową stanowiącą 0,01% wartości portfeli zarządzanych przez Towarzystwo AFI według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. o kwotę 26.243,52 zł.

5. Informacja o powierzeniu przez towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wynikać z przekazania ich wykonywania

a. Informacja o powierzeniu przez towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu

Dane te zawarte są w Rozdziale 5 ustępie 3 Prospektu.

b. Informacja o powierzeniu przez towarzystwo wykonywania czynności w zakresie zarządzania ryzykiem

Dane te zawarte są w Rozdziale 5 ustępie 4 Prospektu.

c. Informacja o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności

oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonania

Dane te zawarte są w Rozdziale 4 ustępach 5-7 Prospektu.

6. Informacja o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności

Dane te zawarte są w Rozdziale 4 ustępie 8 Prospektu.

7. Opis metod i zasad wyceny aktywów

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 punktach 14.1.-14.5. Prospektu.

8. Opis zarządzania płynnością

Towarzystwo wprowadziło procedury umożliwiające pomiar i zarządzanie ryzykiem. Pomiar ryzyka odbywa się poprzez analizę wartości potencjalnych strat stanowiących składowe wchodzące w skład ryzyka całkowitego Funduszu. W skład ryzyka całkowitego, które może być istotne dla Funduszu wchodzi między innymi ryzyko płynności.

Ocena ryzyka płynności obejmuje ustalenie kosztu płynności, na który składa się koszt finansowania zewnętrznego niezbędnego do pozyskania w celu dostosowania struktury płynności lokat do limitów określonych w procedurach zarządzania ryzykiem płynności Funduszu. Towarzystwo przeprowadza również kwartalne testy warunków skrajnych w obszarze płynności Funduszu.

Ponadto zarządzający Funduszem będą tak dokonywać inwestycji środków Funduszu aby zapewnić odpowiednią płynność Funduszu niezbędną do prawidłowego zarządzania Funduszem.

9. Opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 punkcie 6.1. oraz ustępie 8 Prospektu.

10. Informacja o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników funduszu albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z funduszem lub z podmiotem nim zarządzającym, jeżeli mają miejsce

Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie, a wszystkie Jednostki Uczestnictwa reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

11. Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników funduszu oraz maksymalna ich wysokość

Dane te zawarte są w Rozdziale 3 ustępie 15 Prospektu.

12. Ostatnie sprawozdanie roczne AFI, o którym mowa w art. 222d Ustawy, albo informacja o miejscu jego udostępnienia

Ostatnie sprawozdanie roczne AFI jest udostępniane w siedzibie Towarzystwa przy ul. Grójeckiej 194 lok. 156 w Warszawie (02-390) oraz na stronie internetowej Towarzystwa <https://www.tfiagro.pl/pl/fundusze/agro-sfio/sfio-agro-kapital-na-rozwoj/>

13. Informacja o ostatniej wartości aktywów netto funduszu lub informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa oraz informacja o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informacja o miejscu udostępnienia tych danych

Informacja o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa Funduszu oraz informacja o tej cenie w ujęciu historycznym znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa <https://www.tfiagro.pl/pl/fundusze/agro-sfio/sfio-agro-kapital-na-rozwoj/>

14. Firma (nazwa), siedziba i adres prime brokera będącego kontrahentem funduszu oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności

Fundusz nie posiada prime brokera będącego jego kontrahentem.

15. Wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy

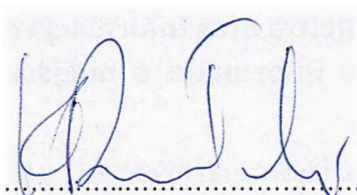
Sposób i termin udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b Ustawy zostały opisane uchwałą Zarządu 39/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku.

Zgodnie z w/w uchwałą informacje przewidziane w art. 222b Ustawy udostępniane są inwestorom wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu, przedstawionym do zatwierdzenia na Zgromadzeniu Inwestorów lub Radzie Inwestorów, za wyjątkiem informacji przewidzianych w art. 222b pkt 1) ppkt b) Ustawy, które udostępniane są na stronie internetowej Towarzystwa www.tfiagro.pl

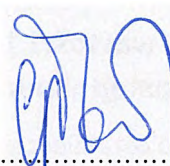
Informacje, o których mowa w art. 222b Ustawy przekazywane są inwestorom się w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, za wyjątkiem informacji przewidzianych w art. 222b pkt 1) ppkt b) Ustawy, które udostępniane są inwestorom bezzwłocznie.

16. Informacje przekazywane w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”)

Niniejsze informacje zostały udostępnione inwestorom w Prospekcie Funduszu w Rozdziale 6 „Informacje Dodatkowe” w ustępie 1.3



Krzysztof Domostawski – Prezes Zarządu



Marek Głód – Członek Zarządu