

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 1 maja 2020 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w dniu 1 maja 2020 roku:

1) W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” dotychczasowa treść ustępu 4 (Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy) otrzymuje następującą treść:

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 20.460.961,63 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 12.556.628,36 złotych, a zysk netto za 2019 rok 6.883.333,28 złotych.

2) 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 – Członek Rady Nadzorczej
Michał Janik – Członek Rady Nadzorczej

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 Bubicach

Michał Janik – Członek Rady Nadzorczej

Pełni następujące funkcje: członek zarządu IT CARD S.A., członek rady nadzorczej Planet Pay Sp. z o.o., członek rady nadzorczej Biomaxima S.A.

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.

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 10 (Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń) otrzymuje następującą treść:

W Towarzystwie obowiązuje opracowana przez Zarząd i zatwierdzona, przez Radę Nadzorczą Towarzystwa „Polityka wynagrodzeń osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych” (dalej jako „Polityka”).

Polityka określa zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy. Osobami, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych Funduszy są: Członkowie Zarządu, Zarządzający, Zarządzający Ryzykiem oraz Inspektor Nadzoru. Polityka uwzględnia następujące cele: prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy inwestycyjnych, którymi Towarzystwo zarządza oraz regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa; wspieranie realizacji strategii prowadzenia działalności Towarzystwa; przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów.

Dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii za wyniki otrzymują osoby istotne, które mają istotny wpływ na działalność Funduszy, w tym na decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego Funduszy, takie jak: Członkowie Zarządu oraz Zarządzający. Zarządzający Ryzykiem, Inspektor Nadzoru oraz osoby pełniące funkcje związane z audytem wewnętrznym są wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji. Wynagrodzenie osób istotnych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie jest uzależnione od wyników uzyskanych w kontrolowanych przez nich obszarach.

Towarzystwo nie wypłaca uznaniowych świadczeń emerytalnych.

Szczegółowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.tfiagro.pl

5) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępu 3 otrzymuje następującą treść:

3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz

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.

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 6.1 otrzymuje następującą treść:

6.1. Sposób i szczegółowe warunki: zbywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz zbywa Jednostki wyłącznie na rzecz podmiotów uprawnionych określonych w art. 9 Statutu, na podstawie pisemnego zlecenia złożonego w siedzibie Towarzystwa na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo, z tym że Uczestnicy mogą przekazać zlecenie drogą faxową lub za pośrednictwem Dystrybutora. Fundusz zbywa kategorie Jednostek, różniące się w szczególności wysokością opłaty za zarządzanie:

a) Jednostki kategorii A, które 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, które 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.

1a. 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).

1b. 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.

2. Fundusz zbywa Jednostki w każdym Dniu Zbycia.

3. Fundusz zbywa Jednostki w pierwszym Dniu Zbycia przypadającym po dniu dokonania wpłaty, pod warunkiem złożenia przez Uczestnika pisemnego zlecenia, o którym mowa w pkt 6.1.1, nie później niż w Dniu Zbycia do godziny 13:00. Dniem

dokonania wpłaty jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu. Liczba przydzielonych Jednostek stanowi iloraz wartości dokonanej wpłaty pomniejszonej, w przypadku Jednostek kategorii A, o wartość pobranej od Uczestnika opłaty manipulacyjnej należnej Towarzystwu od Uczestnika określonej w pkt 5.1.7 oraz ceny zbycia.

4. Wpłata powinna zostać dokonana w złotych.

5. Cena zbycia Jednostki jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę w Dniu Zbycia powiększonej, w przypadku Jednostek kategorii A, o należną Dystrybutorowi od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości nie przekraczającej 2% Wartości Aktywów Netto na Jednostkę. Towarzystwo może zrezygnować z pobierania opłaty od Uczestnika o czym poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa www.tfiagro.pl.

6. Minimalna wartość wpłaty do Funduszu wynosi 400.000 złotych.

6) W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dotychczasowa treść ustępów 15.3-15.5 otrzymuje następującą treść:

15.3. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez uczestnika

1. Cena zbycia Jednostki jest równa Wartości Aktywów Netto na Jednostkę w Dniu Zbycia powiększonej, w przypadku Jednostek kategorii A, o należną Dystrybutorowi od Uczestnika opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości nie przekraczającej 2% Wartości Aktywów Netto na Jednostkę.

2. Fundusz może zrezygnować z pobierania opłaty o czym poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa www.tfiagro.pl.

15.4. Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu

Opłatę zmienną, będącą częścią wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu stanowi Premia Motywacyjna.

Premia Motywacyjna jest naliczana i pobierana w następujący sposób:

- a) Premia Motywacyjna przysługująca Towarzystwu, naliczana jest dla każdej sprzedanej Jednostki danej kategorii i wynosi nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent) różnicy pomiędzy Wartością Aktywów Netto na Jednostkę tej kategorii, a skapitalizowaną ceną nabycia takiej Jednostki, obliczoną zgodnie z lit. c);
- b) jeżeli różnica pomiędzy Wartością Aktywów Netto na Jednostkę danej kategorii, a skapitalizowaną ceną nabycia tej Jednostki, obliczoną zgodnie z lit. c) jest mniejsza od zera, Premii Motywacyjnej nie nalicza się i nie pobiera;
- c) skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii obliczana jest na każdy Dzień Wyceny według następującego wzoru:

$$SCNJ_t = SCNJ_{(t-1)} * (1 + HR * Liczba\ Dni / 365\ lub\ 366)$$

gdzie:

SCNJ_t - skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii w bieżącym Dniu Wyceny;

SCNJ ($t - 1$) - skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii w poprzednim Dniu Wyceny, jeżeli brak jest skapitalizowanej ceny nabycia tej Jednostki w poprzednim Dniu Wyceny, skapitalizowana cena nabycia Jednostki danej kategorii w poprzednim Dniu Wyceny równa się cenie zbycia tej Jednostki;

HR – stopa odniesienia i wynosi 6% (sześć procent);

Liczba Dni – liczba dni, jaka upłynęła od ostatniego Dnia Wyceny;

w każdym Dniu Wyceny na Premię Motywacyjną tworzona jest dla Jednostek danej kategorii rezerwa w wysokości należnej Towarzystwu zgodnie z zasadami obliczania Premii Motywacyjnej opisanymi w lit. a - b;

Premia Motywacyjna pobierana jest przez Towarzystwo w ciągu 30 dni od Dnia Odkupienia Jednostki, której dotyczy.

15.5. Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem

1. 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 – 3% (trzy procent) w skali roku od Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki kategorii A;
- ii. dla Jednostek kategorii B – 2,9% (dwa i dziewięć dziesiątych 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.

7) W Załącznikach w wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano pkt 4a)

4a) Dystrybutor – podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Funduszu, o którym to podmiocie mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, w tym Towarzystwo, jeśli w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek nie działa jako organ Funduszu, ale w wykonaniu umowy z Funduszem, na podstawie której Towarzystwo pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek.