

Suplement nr 1
do Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych Serii A i B
Beta ETF TBSP Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa
strona internetowa: www.agiofunds.pl
organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
z siedzibą w Warszawie, Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

zatwierdzonego dnia 12 października 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego
decyzją nr DFF.4022.1.61.2021.TG
(„Prospekt”)



I. WSTĘP

Niniejszy suplement do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony zgodnie z art. 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w zw. z art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 15 października 2021 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu zatwierdzonego w dniu 12 października 2021 r.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem istotnego błędu odnoszącego się do informacji zawartej w Prospekcie, poprzez wskazanie w Rozdziale IV. w pkt 17. „DOSTAWCY USŁUG WNIOSKODAWCY” Prospektu, nieprawidłowej wysokości rocznego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, pobieranego z Aktywów Netto Funduszu, niezgodnej z postanowieniem art. 35 ust. 4 Statutu.

II. ZMIANA PROSPEKTU

W związku z okolicznością wskazaną w pkt I powyżej, na mocy Suplementu wskazany poniżej punkt Prospektu ulega zmianie:

W Rozdziale IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt. 17. DOSTAWCY USŁUG WNIOSKODAWCY:

akapit trzeci tego punktu, na str. 53 Prospektu, o treści:

„Koszty określone w pkt 7–16 powyżej są kosztami limitowanymi. Towarzystwo począwszy od dnia rejestracji Funduszu, pobiera z Aktywów Funduszu roczne wynagrodzenie w wysokości 0,9% Wartości Aktywów Netto Funduszu przed obciążeniem ich kosztami wynagrodzenia dla Towarzystwa, o których mowa w pkt 1 powyżej, przy czym wynagrodzenie to naliczane jest w ujęciu dziennym.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Koszty określone w pkt 7–16 powyżej są kosztami limitowanymi. Towarzystwo począwszy od dnia rejestracji Funduszu, pobiera z Aktywów Funduszu roczne wynagrodzenie w wysokości 0,4% Wartości Aktywów Netto Funduszu przed obciążeniem ich kosztami wynagrodzenia dla Towarzystwa, o których mowa w pkt 1 powyżej, przy czym wynagrodzenie to naliczane jest w ujęciu dziennym.”

III. PRAWO DO UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZAPISU (PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA SUBSKRYPCJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH)

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych (tj. w przypadku Funduszu złożyli zapis na Certyfikaty Inwestycyjne) przed publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie trzech dni roboczych po publikacji suplementu, 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.

Powyższe oznacza, że:

- 1) prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (prawo do wycofania zgody na subskrypcję papierów wartościowych) przysługuje tylko tym inwestorom, którzy złożyli zapis przed publikacją Suplementu i w przypadku, gdy błąd wskazany w pkt. I Suplementu został zauważony przed zakończeniem okresu oferowania lub przed przydziałem papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
- 2) inwestorzy mogą skorzystać z prawa do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (prawa do wycofania zgody na subskrypcję papierów wartościowych) w terminie 3 dni roboczych od publikacji Suplementu, tj. do dnia 20 października 2021 r.;
- 3) inwestorzy, którzy chcą skorzystać z prawa do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (prawa do wycofania zgody na subskrypcję papierów wartościowych) powinni skontaktować się z Emitentem (telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 531 54 54, pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres agiofunds@agiofunds.pl lub osobiście w siedzibie Emitenta, pod adresem wskazanym w nagłówku Suplementu) lub w punkcie, w którym złożono zapis na Certyfikaty Inwestycyjne.

W imieniu Towarzystwa:

Marcin Grabowski
Członek Zarządu

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

