

SUPLEMENT 1
DO
PROSPEKTU
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
SERII BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Numeracja stron odnosi się do Prospektu udostępnionego pod adresem www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt5.

Suplement 1 do Prospektu („**Suplement**”) został sporządzony podstawie art. 23 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z wystąpieniem znaczącego czynnika mającego wpływ na ocenę papierów wartościowych, tj. zmian statutu Funduszu.

Suplement został sporządzony w związku z (i) ogłoszeniem zmian Statutu w dniu 1 października 2025 roku w zakresie katalogu i limitów kosztów Funduszu, które to zmiany wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2026 roku; (ii) ogłoszeniem zmian Statutu w dniu 1 października 2025 roku w zakresie kolejnej emisji Certyfikatów oraz w zakresie maksymalnej łącznej wartości wpłat do Funduszu w ramach danej emisji Certyfikatów, które to zmiany weszły w życie w dniu 1 października 2025 roku.

Prospekt został zatwierdzony 18 czerwca 2025 roku.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 7 października 2025 roku.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129 i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów Funduszu przed publikacją Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody w terminie 3 Dni Roboczych od jego opublikowania, 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.

Prawo do wycofania zgody na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów (tj. uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję Oferowanych Certyfikatów (złożyli zapis) przed publikacją Suplementu, i w przypadku gdy Certyfikaty inwestycyjne nie zostały jeszcze dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone.

Prawo do wycofania zapisu przysługuje przez 3 Dni Robocze od dnia opublikowania Suplementu, to jest do 13 października 2025 roku włącznie.

Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Oferowane Certyfikaty. Dane kontaktowe Punktów Obsługi Klienta są dostępne na stronie internetowej Funduszu, zakładka „Do pobrania”.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt również z Emitentem pod numerem telefonu 0-22 379 46 00, e-mail warszawa@eitfi.pl.

Wprowadza się następującą zmianę w Prospekcie:

1. Strona 73 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 30.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 75 po fragmencie:

„Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”

dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, począwszy od dnia przejęcia przez Depozytariusza reprezentowania Funduszu, z tytułu reprezentowania Funduszu Depozytariuszowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, które będzie naliczane i pobierane ze środków Funduszu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu.”

2. Strona 73 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 75:

- A. po słowach:

„Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest od dnia otwarcia likwidacji Funduszu do dnia ustalenia wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów.”

dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

- B. zaś po słowach:

„400.000,00 złotych – w przypadku, gdy na dzień otwarcia likwidacji Funduszu w skład lokat Funduszu wchodzi środki pieniężne na rachunkach bankowych, rachunkach pieniężnych i rachunkach lokat należących do Funduszu, zdematerializowane instrumenty finansowe oraz inne kategorie lokat.”

dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu wynosi 1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f) Statutu, jednak nie mniej niż 200.000 złotych i nie więcej niż 300.000 złotych.

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest w dniu przypadającym 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu.

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu pobierane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.”

3. Strona 73 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 76 w punkcie 3):

A. przed obecną treścią dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

B. zaś po obecnej treści dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu – do kwoty stanowiącej 0,028% średniej Wartości Aktywów Netto w tym roku kalendarzowym, wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Wartości Aktywów Netto ustalonych w Dniach Wyceny przypadających w tym roku kalendarzowym, lecz nie niższej niż 42.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego,”

4. Strona 73 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 76 w punkcie 4):

A. przed obecną treścią dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

B. zaś po obecnej treści dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu - do kwoty 72.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego rocznie,”

5. Strona 73 Prospektu: Rozdział III („Część rejestracyjna”), punkt 22.1.1. „Rodzaje kosztów Funduszu”, na stronie 76 w punkcie 5):

A. przed obecną treścią dodaje się słowa:

„Do 31 grudnia 2025 roku”

B. zaś po obecnej treści dodaje się słowa:

„Od 1 stycznia 2026 roku

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za akceptację modeli lub metodologii wyceny składników Aktywów - do kwoty 3.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego za każdą akceptację modelu lub metodologii wyceny składnika Aktywów,”

6. Strona 113 Prospektu: Rozdział IV („Część ofertowa”) punkt 11.1 „Statut”:

A. na stronie 119 w art. 8 ust. 2 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 października 2025 roku brzmienie ust. 2 będzie następujące:

Fundusz może dokonać kolejnej emisji Certyfikatów pod warunkiem, że na Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. c), przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji, Wartość Aktywów Netto jest niższa niż 300.000.000,00 złotych.”

- B. na stronie 119 w art. 8 ust. 3 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 października 2025 roku brzmienie ust. 3 będzie następujące:

Maksymalna łączna wartość wpłat do Funduszu w ramach danej emisji Certyfikatów nie może być wyższa niż różnica kwoty 300.000.000,00 złotych i Wartości Aktywów Netto na Dzień Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. c), przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji.”

- C. na stronie 160 w art. 28 po ust. 8, dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:

W przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 Ustawy, poczynwszy od dnia przejęcia przez Depozytariusza reprezentowania Funduszu, z tytułu reprezentowania Funduszu Depozytariuszowi będzie przysługiwało wynagrodzenie, które będzie naliczane i pobierane ze środków Funduszu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.”

- D. na stronie 160 w art. 29 ust. 2 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 2 będzie następujące:

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu wynosi 1% Wartości Aktywów Netto z Dnia Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 lit. f), jednak nie mniej niż 200.000 złotych i nie więcej niż 300.000 złotych.”

- E. na stronie 160 w art. 29 ust. 3 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 3 będzie następujące:

Wynagrodzenie likwidatora Funduszu naliczane jest w dniu przypadającym 14 dni od dnia otwarcia likwidacji Funduszu.”

- F. na stronie 160 w art. 29 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 o następującej treści:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 4 i ust. 5 o następującym brzmieniu:

4. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu pobierane jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego naliczenia.
5. Wynagrodzenie likwidatora Funduszu nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany obowiązującego stanu prawnego, wynagrodzenie likwidatora Funduszu zostanie podwyższone o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”

- G. na stronie 161 w art. 30 ust. 1 pkt 10), dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie pkt 10) będzie następujące:

/skreślony/;”

- H. na stronie 161 w art. 30 ust. 1 po pkt 10) dodaje się pkt 10a) o następującej treści:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 10a) o następującym brzmieniu:

koszty wynagrodzenia Depozytariusza za akceptację modeli lub metodologii wyceny składników Aktywów;”

- I. na stronie 162 w art. 30 ust.5 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 5 będzie następujące:

Koszty określone w ust. 1 pkt 8) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku do kwoty stanowiącej 0,028% średniej Wartości Aktywów Netto w tym roku kalendarzowym, wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Wartości Aktywów Netto ustalonych w Dniach Wyceny przypadających w tym roku kalendarzowym, lecz nie niższej niż 42.000 złotych, podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego.”

- J. na stronie 162 w art. 30 ust.6 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 6 będzie następujące:

Koszty określone w ust. 1 pkt 9) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą pokrywane bezpośrednio przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, w danym roku do kwoty 72.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego rocznie.”

- K. na stronie 162 w art. 30 ust. 7 dodaje się następującą treść:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku brzmienie ust. 7 będzie następujące:

/skreślony/.”

- L. na stronie 162 w art. 30, po ust. 7 dodaje się ust. 7a o następującej treści:

„UWAGA: od 1 stycznia 2026 roku dodaje się ust. 7a o następującym brzmieniu:

Koszty wskazane w ust. 1 pkt 10a) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo, do kwoty 3.000 złotych podwyższonej o wartość należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie powstania obowiązku podatkowego za każdą akceptację modelu lub metodologii wyceny składnika Aktywów.”