

Suplement nr 1
do Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych Serii B
Beta ETF mWIG40TR 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



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 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.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej i komitetów Rady Nadzorczej Towarzystwa, polegających na powołaniu z dniem 6 lipca 2020 r. Pana Krzysztofa Dreslera w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa i powierzenia mu w dniu 9 lipca 2020 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu oraz Członka Komitetu ds. Ryzyka i Komitetu ds. Wynagrodzeń.

II. ZMIANY PROSPEKTU

W związku z okolicznościami wskazanymi w pkt. I powyżej, na mocy Suplementu wskazane poniżej punkty Prospektu ulegają uzupełnieniu:

1. W Rozdziale V. Dane o Towarzystwie i jego działalności, w pkt. 26.3. Osoby nadzorujące:

a) po wyrazach „Andrzej Stanisław Dorosz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa” dodaje się zdanie:

„Pan Andrzej Stanisław Dorosz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa do dnia 4 czerwca 2020 r.”;

b) po informacjach o Panu Andrzeju Stanisławie Doroszu dodaje się informacje o Panu Krzysztofie Dreslerze o następującej treści:

„Krzysztof Dresler, Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa

Adres służbowy: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Krzysztof Dresler jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość, który ukończył w 1997 r. Jest także absolwentem podyplomowych studiów filozoficznych, które ukończył w 2012 r. W latach 1998-2006 pracował naukowo w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w polityce pieniężnej oraz globalizacji rynków finansowych.

W ramach pracy zawodowej uczestniczył w wielu międzynarodowych seminariach i konferencjach. Odbył m.in. staż w spółce Depository Trust Company (Nowy Jork), ukończył kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz kurs kandydatów Chartered Financial Analyst (CFA), a także studium dla dyrektorów finansowych. Jest certyfikowanym doradcą rynku New Connect.

W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Według stanu na dzień 9 lipca 2020 r. Krzysztof Dresler pełni funkcję członka zarządu: Impact Clean Power Technology SA, Capitalia spółka z o. o., Capitalia Real Estate Gęsia spółka z o. o., Biuro Analiz Aplikacji Kredytowych spółka z o.o., ICRA sp. z o. o., iTON Society spółka z o.o. oraz pełni funkcję członka rady nadzorczej iWealth Management spółka z o.o., członka rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMB Spółem.

W latach od 2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PKO BP S.A. jednego z dwóch (członków zarządu zatwierdzanych przez KNF). Do zakresu jego obowiązków należał nadzór nad obszarem ryzyka i windykacji, a czasowo także bankowości inwestycyjnej. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami i Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Banku.

W przeszłości Krzysztof Dresler pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO TFI S.A., Członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej PZU S.A., Członka Rady nadzorczej JSW S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredobank. We wcześniejszym okresie Krzysztof Dresler nadzorował zarządzanie aktywami i pasywami jako Dyrektor Zarządzający w Pekao S.A., a jako Chief Financial Officer oraz Reporting Officer w Xelion Doradcy Finansowi sp. z o.o., także obszary strategii, planowania, kontrolingu oraz politykę kadrową, politykę wynagradzania sieci, politykę kosztową oraz kwestie podatkowe.

W latach 2000–2006 Krzysztof Dresler był dyrektorem Departamentu Ryzyka Finansowego w PKO BP S.A., gdzie nadzorował ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe na rynku hurtowym w tym ryzyko FX i FI trading, Instrumenty Pochodne na stopę procentową oraz rozwój nowych Instrumentów Pochodnych. W latach 1996–2000 Krzysztof Dresler był zatrudniony w KDPW na stanowisku szefa Zespołu Zarządzania Ryzykiem Instrumentów Pochodnych.

Nazwy/firmy wszystkich spółek kapitałowych i osobowych (ewentualnie innych osób prawnych), w których Krzysztof Dresler wciąż pozostaje lub kiedykolwiek w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych był: (i) członkiem organu zarządzającego, (ii) członkiem organu nadzorczego lub (iii) wspólnikiem:

zgodnie z oświadczeniem Krzysztofa Dreslera, w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych, Krzysztof Dresler był (już nie jest):

- 1) członkiem rady Fundacji 2065 im. Leśława A. Pagi
- 2) prezesem zarządu Insurance Group Services spółka z o.o.
- 3) członkiem Rady Nadzorczej Cenatorium sp. z o.o.
- 4) członkiem Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Według stanu na dzień Zatwierdzenia Prospektu, poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, Krzysztof Dresler jest:

- 1) członkiem zarządu Impact Clean Power Technology SA – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 2) członkiem zarządu Capitalia spółka z o. o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 3) członkiem zarządu Capitalia Real Estate Gęsia spółka z o. o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 4) członkiem zarządu Biuro Analiz Aplikacji Kredytowych spółka z o.o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 5) prezesem zarządu ICRA sp. z o. o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 6) członkiem zarządu iTON Society spółka z o.o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 7) członkiem rady nadzorczej iWealth Management spółka z o.o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa,
- 8) członkiem rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska – fundacja nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 9) Przewodniczącym Rady Nadzorczej SMB Społem. – spółdzielnia ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 10) jest komandytariuszem w Capitalia Sp. z o.o. S.K. (udziały 33% w sumie komandytowej) – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 11) jest komandytariuszem w Biuro Analiz Aplikacji Kredytowych Sp. z o.o. S.K. (udziały 50% w sumie komandytowej) – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa;
- 12) posiada 60 udziałów (stanowiących łącznie 50% kapitału zakładowego) w Capitalia Sp. z o.o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa,

- 13) posiada 35 udziałów (stanowiących łącznie 51,4% kapitału zakładowego) w Biuro Analiz Aplikacji Kredytowych Sp. z o.o. – spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa,
- 14) jest posiadaczem 280 akcji P2P Capitalia sp. z o.o. SKA (28% ogólnej liczby akcji) - spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Towarzystwa.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat przed dniem Zatwierdzenia Prospektu, w odniesieniu do podmiotów, w których Krzysztof Dresler pełnił funkcję członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla:

- zgodnie z oświadczeniem Krzysztofa Dreslera, nie są mu znane jakiegokolwiek fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.”

2. W Rozdziale V. Dane o Towarzystwie i jego działalności, w pkt. 28.1. Data zakończenia obecnej kadencji:

Po zdaniu „Obecna kadencja Rady Nadzorczej trwa od dnia 25 czerwca 2018 r. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani:”:

- a) w tirecie o brzmieniu „– Andrzej Stanisław Dorosz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa – z dniem 8 stycznia 2008 r.,” na końcu skreśla się średnik i dodaje się wyrazy „i pełnił funkcję do dnia 4 czerwca 2020 r.,”
- b) po tirecie o brzmieniu jak w lit. a powyżej dodaje się tiret o następującej treści:

„- Krzysztof Dresler, Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa – z dniem 6 lipca 2020 r.,”

3. W Rozdziale V. Dane o Towarzystwie i jego działalności, w pkt. 28.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Towarzystwa:

- a) w pierwszym akapicie, po trzecim zdaniu, dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 9 lipca 2020 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu objął Pan Krzysztof Dresler zastępując Pana Stanisława Andrzeja Dorosza.”

- b) w trzecim akapicie, na końcu, dodaje się zdanie o następującej treści:

„Pan Krzysztof Dresler również spełnia kryterium określone w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, tj. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub rewizji sprawozdań finansowych jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość oraz posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządczych wymagających wiedzy z dziedziny rachunkowości.”

- c) w piątym akapicie, po trzecim zdaniu, dodaje się zdanie o następującej treści:

„Od dnia 9 lipca 2020 r. funkcję Członka Komitetu ds. Wynagrodzeń objął Pan Krzysztof Dresler zastępując Pana Stanisława Andrzeja Dorosza..”

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

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 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 dwóch 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) przyznaje się tylko tym inwestorom, którzy złożyli zapis przed publikacją Suplementu i w przypadku gdy Certyfikaty Inwestycyjne nie zostały jeszcze przydzielone inwestorowi w chwili, gdy wystąpiły okoliczności wskazane w pkt. I i II Suplementu;
- 2) inwestorzy mogą skorzystać z prawa do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (prawa do wycofania zgody na subskrypcję papierów wartościowych) w terminie 2 dni roboczych od publikacji Suplementu, tj. do dnia 5 sierpnia 2020 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:

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*