

Niniejszym Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój informuje o dokonaniu w dniu 31 maja 2017 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:

Zmianie uległa numeracja punktów w poniższych Rozdziałach:

W Rozdziale 2:

Punkty 6 i 7 stają się łącznie punktem 6,
Punkt 9 staje się punktem 7,
Punkt 10 staje się punktem 8,
Punkt 11 staje się punktem 9.

W Rozdziale 3:

Punkt 6 staje się punktem 3,
Punkt 7 staje się punktem 4,
Punkt 8 staje się punktem 5,
Punkt 9 staje się punktem 6,
Punkt 10 staje się punktem 7,
Punkt 11 staje się punktem 8,
Punkt 12 staje się punktem 9,
Punkt 13 staje się punktem 10,
Punktem 14 staje się punktem 11,
Punkt 15 staje się punktem 12,
Punkt 17 staje się punktem 13,
Punkt 17a staje się punktem 14,
Punkt 18 staje się punktem 15,
Punkt 19 staje się punktem 16,
Punkt 20 staje się punktem 17.

W Rozdziale 4:

Punkt 7 staje się punktem 2,
Punkt 8 staje się punktem 2.3.,
Punkt 11 staje się punktem 3.

W Rozdziale 5:

Punkt 2.4. staje się punktem 2.3.

Poniższe informacje o zmianach w treści Prospektu odnoszą się do nowej numeracji

W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” zmienia się brzmienie punktu 5 (Wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy) z

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 9.256.277,34 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 4.491.159,32 złotych, a zysk netto za 2015 rok 3.744.118,02 złotych.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

na

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wysokość kapitału własnego Towarzystwa wynosiła 11.657.235,49 złotych, w tym kapitał zakładowy wynosił 1.021.000,00 złotych, kapitał zapasowy 6.735.277,34 złotych, a zysk netto za 2016 rok 3.900.958,15 złotych.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce.

W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” zmienia się brzmienie punktu 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) z

Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu IT CARD S.A.

Witold Morawski – Członek Rady Nadzorczej

Od 1996 do chwili obecnej jest prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Od czerwca 2013 jest członkiem rady nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Krzysztof Radziszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Od czerwca 2008 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu Banku SBR w Szepietowie. Od czerwca 2013 roku jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.

na

Jarosław Chrzanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od 2009 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu IT CARD S.A.

Witold Morawski – Członek Rady Nadzorczej

Od 1996 do chwili obecnej jest prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej.

Od czerwca 2013 jest członkiem rady nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Krzysztof Radziszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Od czerwca 2008 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu Banku SBR w Szepietowie. Od czerwca 2013 roku jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.

Krzysztof Domosławski – Prezes Zarządu

Od listopada 2010 roku do chwili obecnej jest członkiem rady nadzorczej BS Inwestycje S.A.

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.

W Rozdziale 2 „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.” zmienia się brzmienie punktu 9 (Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem) z

- 1) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Ziemiński;
- 2) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Technologiczny.

na

- 9.1. AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- 9.2. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Ziemiński,
- 9.3. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Technologiczny,
- 9.4. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Automotive.

W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” zmienia się brzmienie punktu 15.2 (Współczynnik kosztów całkowitych (WKC)) z

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wynosi 3,01%.

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$\text{WKC} = K_t / \text{WAN}_t \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za 2014 rok, a także kategorii kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

na

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) Funduszu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wynosi 2,97%

Wskaźnik WKC obliczono w następujący sposób:

Rozporządzenie określa wzór, według którego oblicza się wskaźnik WKC jako:

$$\text{WKC} = Kt / \text{WANt} \times 100\%$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

t – oznacza okres, za który przedstawiono dane, to znaczy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (zgodnie z Rozporządzeniem, wskaźnik WKC oblicza się za ostatni pełny rok kalendarzowy)

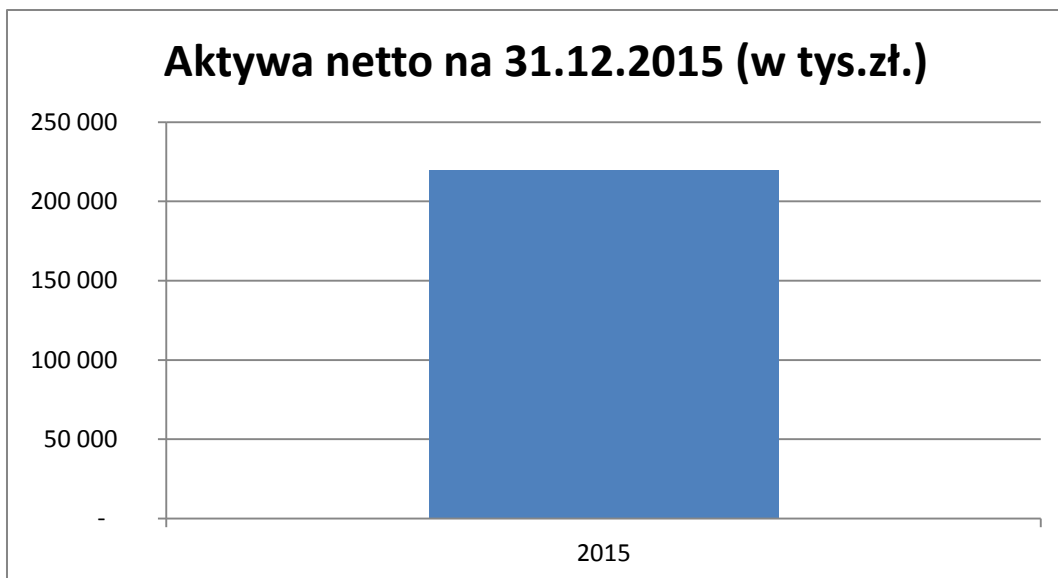
K - oznacza koszty Funduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:

- 1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich oraz podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- 2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- 3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- 4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- 5) wartości usług dodatkowych.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za 2016 rok, a także kategorie kosztów Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych.

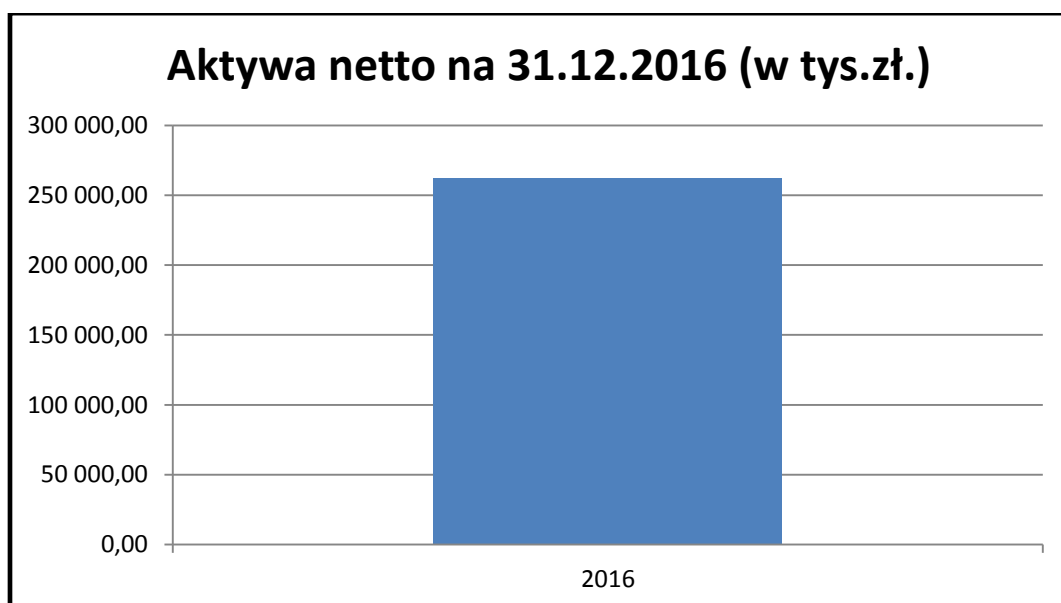
W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” zmienia się brzmienie punktu 16.1. (Wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu) z

Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2015, na dzień 31 grudnia 2015 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 219.807 tysięcy złotych.



na

Zgodnie z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2016, na dzień 31 grudnia 2016 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 262.327 tysięcy złotych.



W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” zmienia się brzmienie punktu 16.2. (Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 3 lata i 5 lat) z

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3 lata wyniosła -0,14%.



Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 5 lat wyniosła 2,72%.



na

Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 3 lata wyniosła -0,38%.



Wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 5 lat wyniosła 0,82%.



W Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” dodany zostaje po punkcie 17, punkt 18 o tytule „Informacja o zasadach działania zgromadzenia uczestników” i następującej treści:

Zgodnie z art. 113a ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych w Funduszu zwołuje się zgromadzenie Uczestników („Zgromadzenie Uczestników”) w celu wyrażenia zgody na:

- a) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
- b) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo. Towarzystwo ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów w sposób określony w art. 35 ust. 1 Statutu.

Po dokonaniu ogłoszenia, Towarzystwo zawiadamia każdego Uczestnika o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.

Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.

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.

Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.

Uchwała o wyrażeniu zgody, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.

Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.

Fundusz ogłasza treść uchwały Zgromadzenia Uczestników w drodze ogłoszenia na stronie internetowej wskazanej w art. 35 ust. 1 Statutu.

Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

W Rozdziale 4 „Dane o Depozytariuszu” zmienia się brzmienie punktu 2.1. (wobec Funduszu) z

Na podstawie Umowy o prowadzenie rejestru aktywów Fundusz powierza, a Depozytariusz przyjmuje do wykonania następujące obowiązki:

- 1) prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu, zapisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez Depozytariusza i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na podstawie Polecenia przez Depozytariusza,
- 2) zapewnienie, aby wartość netto Aktywów Funduszu i wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
- 3) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu oraz rozliczanie umów z Uczestnikami Funduszu następowało bez nie uzasadnionego opóźnienia oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu,
- 4) zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem,
- 5) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
- 6) wykonywanie Poleceń Funduszu pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub Statutem,
- 7) współpracy z Funduszem i jego organami we wszelkich postępowaniach przed Komisją, dotyczących utworzenia lub funkcjonowania Funduszu oraz we wszelkich postępowaniach przed organami podatkowymi w zakresie objętym niniejszą Umową, w których udział Depozytariusza jest niezbędny,
- 8) wykonywanie wszelkich innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

na

Na podstawie Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego Fundusz powierza, a Depozytariusz przyjmuje do wykonania następujące obowiązki:

- 1) przechowywanie Aktywów Funduszu,
- 2) prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu,
- 3) zapewnienie, aby środki pieniężne Funduszu były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom,
- 4) zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych Funduszu,
- 5) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
- 6) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących Aktywów Funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami Funduszu,
- 7) zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto Przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Funduszu była obliczana zgodnie z przepisami prawa i Statutem Funduszu,
- 8) zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze Statutem Funduszu,
- 9) wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że są sprzeczne z prawem lub Statutem Funduszu,
- 10) weryfikowanie zgodności działania Funduszu z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze Statutem Funduszu w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8 powyżej oraz z uwzględnieniem interesu Uczestników.

W Rozdziale 4 „Dane o Depozytariuszu” zmienia się brzmienie punktu 2.2. (wobec Uczestników Funduszu) z

Depozytariusz jest zobowiązany do:

- 1) niezwłocznego zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, iż Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu,
- 2) likwidacji Funduszu jako likwidator w przypadku jego likwidacji, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczy innego likwidatora,
- 3) przechowywania i archiwizowania dokumentów oraz innych nośników informacji Funduszu przez co najmniej pięć lat od chwili zakończenia likwidacji Funduszu.

na

Depozytariusz jest zobowiązany do:

- 1) niezwłocznego zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, iż Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu,
- 2) likwidacji Funduszu jako likwidator w przypadku jego likwidacji, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczy innego likwidatora.

W Rozdziale 6 „Informacje dodatkowe” zmienia się brzmienie punktu 1 (Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz) z

Według najlepszej wiedzy Funduszu nie istnieją inne informacje, poza przedstawionymi w Prospekcie, niezbędne do właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego Funduszu.

na

Międzynarodowe obowiązki podatkowe

W związku z możliwością lokowania aktywów Funduszu za granicą, dochody z inwestycji zagranicznych mogą być opodatkowane na zasadach określonych w przepisach prawnych kraju, w którym dokonywana jest inwestycja, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana z tym krajem stanowi inaczej.

W celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015 poz. 1712) („Ustawa o FATCA”), w tym w szczególności na potrzeby identyfikowania amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków posiadanych przez wyłączone instytucje finansowe w rozumieniu Ustawy o FATCA, a także pozyskiwania i przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub upoważnionemu organowi informacji dotyczących amerykańskich rachunków raportowanych oraz stosowania procedur sprawdzających powołanych w Ustawie o FATCA, Towarzystwo i Fundusz uprawnione są do żądania przedstawienia przez Uczestnika lub Inwestora niezbędnych w tym zakresie oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów.

W celu realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017 poz. 648) („Ustawa o CRS”), w tym w szczególności na potrzeby stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych, o których mowa w Ustawie o CRS, a także przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych w rozumieniu Ustawy o CRS, Towarzystwo i Fundusz uprawnione są do żądania przedstawienia przez Uczestnika lub Inwestora niezbędnych w tym zakresie oświadczeń, wyjaśnień i dokumentów.

W Załącznikach, w punkcie 1 (Wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu) zmienia się brzmienie podpunktu 25) z

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04.146.1546 z późniejszymi zmianami).

na

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.04.146.1546 z późniejszymi zmianami).