

Niniejszym AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o dokonaniu w dniu 30 grudnia 2022 roku następujących zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu, które wejdą w życie w dniu 01 stycznia 2023 r.:

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego

1. **W Rozdziale 3a „AGRO Rynku Pieniężnego” w ustępie 2.1. „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu” po definicji „Ryzyka kontrpartnerów” dodaje się definicję „Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” w następującym brzmieniu:**

“Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym. Informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Rozdziale 6 „Informacje Dodatkowe” w ustępie 1.6.”

2. **W Rozdziale 3b „AGRO Obligacji” w ustępie 2.1. „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu” po definicji „Ryzyka kontrpartnerów” dodaje się definicję „Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” w następującym brzmieniu:**

“Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym. Informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Rozdziale 6 „Informacje Dodatkowe” w ustępie 1.6.”

3. **W Rozdziale 3c „AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus” w ustępie 2.1. „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu” po definicji „Ryzyka kontrpartnerów” dodaje się definicję „Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” w następującym brzmieniu:**

“Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym. Informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Rozdziale 6 „Informacje Dodatkowe” w ustępie 1.6.”

4. **W Rozdziale 3d „AGRO Strategii Giełdowych” w ustępie 2.1. „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu” po definicji „Ryzyka kontrpartnerów” dodaje się definicję „Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” w następującym brzmieniu:**

“Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym. Informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Rozdziale 6 „Informacje Dodatkowe” w ustępie 1.6.”

5. **W Rozdziale 3e „AGRO European Markets” w ustępie 2.1. „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu” po definicji „Ryzyka kontrpartnerów” dodaje się**

definicję „Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” w następującym brzmieniu:

“Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym. Informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Rozdziale 6 „Informacje Dodatkowe” w ustępie 1.6.”

6. **W Rozdziale 3f „AGRO Global Markets” w ustępie 2.1. „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu” po definicji „Ryzyka kontrpartnerów” dodaje się definicję „Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” w następującym brzmieniu:**

“Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym. Informacje na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w Rozdziale 6 „Informacje Dodatkowe” w ustępie 1.6.”

7. **W Rozdziale 6 „Informacje dodatkowe” w ustępie 1.6. „Informacje przekazywane w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie 2019/2088” lub „Rozporządzenie SFDR”)**
a. **ppkt. 4) w pkt.1 „Wprowadzanie do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju”, otrzymał nowe brzmienie:**

„4) W Towarzystwie stosuje się politykę zarządzania ryzykiem, która obejmuje w szczególności procedury oceny narażenia każdego zarządzanego przez

Towarzystwo Funduszu AGRO na poszczególne rodzaje ryzyka, które mogą być istotne dla danego Funduszu AGRO. Powyższe odnosi się również do oceny narażenia poszczególnych Funduszy AGRO m.in. na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability risk). Ponadto, Towarzystwo zobowiązane jest dochować szczególnej staranności przy wyborze i dokonywaniu lokat w imieniu zarządzanych przez siebie Funduszy AGRO. Zasady postępowania Towarzystwa w powyższym zakresie określa procedura podejmowania i wykonywania decyzji inwestycyjnych w imieniu Funduszy AGRO zarządzanych przez Towarzystwo, która przewiduje, że przy wyborze i dokonywaniu lokat w ramach portfeli inwestycyjnych Funduszy AGRO Towarzystwo uwzględnia m.in. ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Powyższe obejmuje w szczególności ocenę narażenia emitentów instrumentów finansowych dobieranych do portfeli Funduszy AGRO na oddziaływanie sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na takiego emitenta (tj. ocenę emitenta pod kątem narażenia na oddziaływanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju).”

b. pkt. 3 „Oświadczenie dotyczące braku uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, składane w odniesieniu do każdego produktu finansowego”, otrzymał nowe brzmienie:

„1) Decyzje inwestycyjne mogą mieć negatywny, istotny lub prawdopodobnie istotny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, przyczyniać się do jego powstania lub mieć z nim bezpośredni związek. Jako „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

2) Przez główne niekorzystne skutki należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

3) Towarzystwo nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane przede wszystkim ograniczoną dostępnością danych niezbędnych na potrzeby prowadzenia analiz w powyższym zakresie, jak również dążeniem do utrzymania dotychczasowych warunków dla realizacji przez Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych Funduszy AGRO oraz klientów Towarzystwa, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi

przepisami prawa, jak również postanowieniami Statutów Funduszy AGRO, regulaminów produktów lub zawartych umów. Towarzystwo nie planuje obecnie zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia.”

8. **W Rozdziale 5. Dane o podmiotach obsługujących Fundusz, w pkt. 2 ppkt 2.1. lit b) zmianie ulega adres Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wisła” z siedzibą w Puławach i w związku z powyższym lit. b) otrzymuje nowe brzmienie:**

*„b) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wisła” z siedzibą w Puławach (24-100), przy ul. Wróblewskiego 8a
tel. (+ 48 81) 865-00-31
fax: (+ 48 81) 888-55-12”*

9. **W Rozdziale 5. Dane o podmiotach obsługujących Fundusz, w pkt. 2 ppkt 2.2. lit b) zmianie ulega adres Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wisła” z siedzibą w Puławach i w związku z powyższym lit. b) otrzymuje nowe brzmienie:**

„b) w siedzibie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wisła” w Puławach, ul. Wróblewskiego 8a, 24-100 Puławy;”

10. **W Rozdziale 5. Dane o podmiotach obsługujących Fundusz, w pkt. 2 ppkt 2.2. lit d) otrzymuje nowe brzmienie:**

„d) na stronie www.tfiagro.pl;”

11. **w Statucie Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO, będącego załącznikiem do Prospektu Informacyjnego:**

- a. w art. 1 ust. 16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„16. Kluczowe Informacje – odpowiednio dokument kluczowych informacji dla inwestorów, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej lub dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).”;

b. w art. 44 ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„b) dokument Kluczowych Informacji, ”;

c. w art. 44 ust. 1 lit. c) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„c) aktualne informacje o zmianach w Prospekcie lub zmianach dokumentu Kluczowych Informacji, ”;

d. w art. 44 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa udostępnia się bezpłatnie Kluczowe Informacje, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa.”;

e. w art. 54 ust. 1 po lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) o następującym brzmieniu:

„n) koszty związane ze sporządzeniem, aktualizacją lub udostępnianiem dokumentów Kluczowych Informacji do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych, przy czym ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”;

f. w art. 60 ust. 1 po lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) o następującym brzmieniu:

„n) koszty związane ze sporządzeniem, aktualizacją lub udostępnianiem dokumentów Kluczowych Informacji do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych, przy czym ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”;

g. w art. 66 ust. 1 po lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) o następującym brzmieniu:

„n) koszty związane ze sporządzeniem, aktualizacją lub udostępnianiem dokumentów Kluczowych Informacji do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych, przy czym ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”;

h. w art. 72 ust. 1 po lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) o następującym brzmieniu:

„n) koszty związane ze sporządzeniem, aktualizacją lub udostępnianiem dokumentów Kluczowych Informacji do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych, przy czym ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”;

i. w art. 78 ust. 1 po lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) o następującym brzmieniu:

„n) koszty związane ze sporządzeniem, aktualizacją lub udostępnianiem dokumentów Kluczowych Informacji do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych, przy czym ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”;

j. w art. 84 ust. 1 po lit. m) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nową lit. n) o następującym brzmieniu:

„n) koszty związane ze sporządzeniem, aktualizacją lub udostępnianiem dokumentów Kluczowych Informacji do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 20.000 (dwudziestu tysięcy) złotych, przy czym ewentualną nadwyżkę pokryje Towarzystwo.”.-

.....

Krzysztof Domosławski - Prezes Zarządu TFI AGRO S.A.

.....

Marek Głód - Członek Zarządu TFI AGRO S.A.