

7 maja 2024 r.

**Suplement nr 2 z dnia 7 maja 2024 roku
do Prospektu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 23 lutego 2024 r. („Prospekt”).**

Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 ust. 3 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**”).

Suplement został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 maja 2024 r.

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

Odwolania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 5 marca 2024 r.

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z publikacją sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania tego rocznego sprawozdania finansowego.

W związku z powyższym, Suplementem nr 2 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W pkt 1 „Podsumowanie”, w części B.2.1. Wybrane historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta (str. 10 – 11 Prospektu):

- a) w tabeli opisanej jako „Wybrane dane z bilansu Funduszu” przed kolumną z danymi na dzień 30.06.2023 r. dodaje się kolumnę z danymi za rok 2023:

BILANS	31.12.2023
I. Aktywa	38 806
II. Zobowiązania	1 387
III. Aktywa netto (I - II)	37 419

(dane w tysiącach PLN)

w opisie pod tabelą „Źródło” na początku dodaje się następującą treść:

„zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”;

- b) w tabeli opisanej jako „Rachunek wyniku z operacji Funduszu” przed kolumną z danymi za pierwsze półrocze 2023 r. dodaje się kolumnę z danymi za cały rok 2023:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 01.01.2023 do 31.12.2023
Przychody z lokat	735
Wynik z operacji	1 543
Oplata za wyniki (naliczona/zapłacona)	0
Oplata za zarządzanie inwestycjami (naliczona/zapłacona)	583
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone /zapłacone) na rzecz usługodawców	420

w opisie pod tabelą „Źródło” na początku dodaje się następującą treść:

„zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”;

2. W pkt 4.1.1 „Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych” (str. 32 Prospektu):

a) zdanie:

„W imieniu Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie badania sprawozdań finansowych Funduszu za okres objęty Historycznymi Informacjami Finansowymi przeprowadziła oraz podpisała opinie z badań Marzena Wójcik, Kluczowy Biegły Rewident, wpisana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10787.”

otrzymuje brzmienie:

„Poza sprawozdaniem finansowym Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w imieniu Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie badania sprawozdań finansowych Funduszu za okres objęty Historycznymi Informacjami Finansowymi przeprowadziła oraz podpisała opinie z badań Marzena Wójcik, Kluczowy Biegły Rewident, wpisana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10787.”

b) po zdaniu, o którym mowa w lit. a) dodaje się następujące zdanie:

„W imieniu Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie badanie sprawozdania finansowego Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przeprowadziła oraz podpisała opinie z badań Joanna Powichrowska, Kluczowy Biegły Rewident, wpisana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10126.”

3. W pkt 20.1 „Historyczne informacje finansowe” (str. 91 Prospektu):

a) po pkt 3 o treści:

„3) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania;”

dodaj się nowy pkt 4) o następującym brzmieniu:

„4) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania;”

b) po zdaniu:

„Opublikowane sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania dotyczącym tego sprawozdania jest dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://mountffi.pl/wp-content/uploads/2024/01/MGRN_Sprawozdanie-Finansowe_2022.pdf”

dodaje się nowe, następujące zdanie:

„Opublikowane sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania dotyczącym tego sprawozdania jest dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://reit.mountffi.pl/wp-content/uploads/2024/04/MGRN_SF20231231_20240412.zip”

c) tytuł tabeli „Wybrane dane z bilansu Funduszu według stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz 31.12.2021 r.” zmienia się na „Wybrane dane z bilansu Funduszu według stanu na dzień 31.12.2023 r., 31.12.2022 r. oraz 31.12.2021 r.” oraz dodaje się w tej tabeli nową kolumnę z danymi za rok 2023 o następującej treści:

BILANS	31.12.2023
I. Aktywa	38 806
II. Zobowiązania	1 387
III. Aktywa netto (I - II)	37 419
IV. Kapitał funduszu	38 462
V. Dochody zatrzymane	-1 282
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	239
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	37 419
Liczba certyfikatów inwestycyjnych*	40 947
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	913,84
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	40 947
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	913,84

w opisie pod tabelą „Źródło” na początku dodaje się następującą treść:

„zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”;

d) tytuł tabeli „Rachunek wyniku z operacji Funduszu według stanu na dzień 30.06.2023 r., 31.12.2022 r., 30.06.2022 r. oraz 31.12.2021 r.” zmienia się na „Rachunek wyniku z operacji Funduszu według stanu na dzień 31.12.2023 r., 30.06.2023 r., 31.12.2022 r., 30.06.2022 r. oraz 31.12.2021 r.” oraz dodaje się w tej tabeli nową kolumnę z danymi za rok 2023 o następującej treści:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 01.01.2023
----------------------------	---------------

	do 31.12.2023
I. Przychody z lokat	735
II. Koszty funduszu	1 413
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	-
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 413
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-678
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 221
VII. Wynik z operacji (V+-VI)	1 543

w opisie pod tabelą „Źródło” na początku dodaje się następującą treść:

„zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”;

- e) tytuł tabeli „*Składanki lokat Funduszu według stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz 31.12.2021 r.*” zmienia się na „*Składanki lokat Funduszu według stanu na dzień 31.12.2023 r., 31.12.2022 r. oraz 31.12.2021 r.*” oraz dodaje się w tej tabeli nową kolumnę z danymi za rok 2023 o następującej treści:

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	31.12.2023		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	24 828	25 288	65,17%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Instrumenty pochodne	-	-15	-0,04%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	2 050	1 844	4,75%
Wierzytelności	-	-	-
Weksle	-	-	-
Depozyty	-	-	-
Waluty	-	-	-

Nieruchomości	-	-	-
Statki morskie	-	-	-
Inne	-	-	-
Suma:	26 878	27 117	69,88%

w opisie pod tabelą „Źródło” na początku dodaje się następującą treść:

„zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.”;

4. W pkt 23 „Dostępne dokumenty” (str. 109 Prospektu) po ppkt 8) dodaje się nowy ppkt 9) o następującym brzmieniu:

„9) sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,”

5. W pkt 31.5. „Wykaz informacji włączonych przez odesłanie” (str. 144 Prospektu) po ppkt 7) dodaje się nowy ppkt 8) o następującym brzmieniu:

„8) Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania dotyczącym tego sprawozdania finansowego, dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://reit.mountffi.pl/wp-content/uploads/2024/04/MGRN_SF20231231_20240412.zip”

W pozostałym zakresie Prospekt nie ulega zmianom.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego suplementu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego i art. 51a ust. 2 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu 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 (rozumianym jako ich przydział), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

W związku z powyższym informujemy, że:

- 1) prawo do wycofania zgody na subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (tj. uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) przysługuje tylko tym inwestorom, którzy wyrazili zgodę na subskrypcję certyfikatów (złożyli zapis) przed publikacją niniejszego suplementu, i w przypadku gdy certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały jeszcze przydzielone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone;
- 2) uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w podmiocie, który przyjął od danego inwestora zapis certyfikaty inwestycyjne Funduszu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego suplementu do Prospektu, tj. do dnia 20 maja 2024 r. włącznie;
- 3) inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wycofania zgody na subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu (uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) powinni

skontaktować się z pracownikami podmiotu, który przyjął od danego inwestora zapis na certyfikaty inwestycyjne Funduszu.