

1 sierpnia 2024 r.

**Suplement nr 5 z dnia 1 sierpnia 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 19 sierpnia 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:

- 1) zidentyfikowaną potrzebą dostosowania treści Prospektu do brzmienia statutu Funduszu;
- 2) potrzebą doprecyzowania postanowień Prospektu w zakresie sposobu i terminu opłacenia certyfikatów inwestycyjnych;
- 3) potrzebą ujawnienia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2023.

W związku z powyższym, Suplementem nr 5 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W pkt 4.2.1 „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 Towarzystwa 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 Towarzystwa 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 Towarzystwa 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 Towarzystwa 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.”;

2. W pkt 21.1 „Historyczne informacje finansowe” (str. 101 Prospektu):

a) po pkt 3 o treści:

„3) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Towarzystwa 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 Towarzystwa 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 Towarzystwa za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania dotyczącym tego sprawozdania finansowego jest dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://mounttfi.pl/wp-content/uploads/2024/01/Mount-TFI_Sprawozdanie-roczne2022.pdf .”

dodaje się nowe, następujące zdanie:

„Opublikowane sprawozdanie finansowe Towarzystwa 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 jest dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: <https://mounttfi.pl/wp-content/uploads/2024/07/SF-2023.zip> ”;

3. W pkt 23 „Dostępne dokumenty” (str. 109 Prospektu) po ppkt 9) [dodanym Suplementem nr 2] dodaje się nowy ppkt 10) o następującym brzmieniu:

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

4. W pkt 25.5.6 „Postanowienia dotyczące umorzenia” (str. 117 Prospektu) pkt 2) o treści:

„2) Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych nie wcześniej niż na 20 dni przed najbliższym Dniem Wykupu włącznie Jeżeli 20. dzień danego miesiąca kalendarzowego przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin na złożenie żądania wykupu Certyfikatów przypada na poprzedni dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych do 20. (dwudziestego) dnia miesiąca kalendarzowego przed najbliższym Dniem Wykupu włącznie. Jeżeli 20. dzień danego miesiąca kalendarzowego przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin na złożenie żądania wykupu Certyfikatów przypada na poprzedni dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą;”;

5. W pkt 26.1.4. „Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu kwot nadpłaconych przez składających zapisy” (str. 130 Prospektu):

drugi akapit o następującej treści:

„W przypadku dokonania przez osobę, która złożyła zapis na Certyfikaty Oferowane danej serii, wpłaty o wartości niższej od wartości wymaganej wpłaty, Fundusz zredukuje zapis złożony przez taką osobę do takiej liczby Certyfikatów Oferowanych tej serii, jaka wynika z ilorazu kwoty dokonanej wpłaty i ceny emisyjnej Oferowanego Certyfikatu tej serii powiększonej o Oplatę Dystrybucyjną. W przypadku gdy w efekcie redukcji zapisu uzyskana zostanie niecałkowita liczba Certyfikatów Oferowanych tej serii, liczba ta ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.”

zastępuje się następującą treścią:

„W przypadku dokonania przez osobę, która złożyła zapis na Certyfikaty Oferowane danej serii, wpłaty o wartości niższej od wartości wymaganej wpłaty, środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego dystrybutor otrzymał środki.”;

6. W pkt 26.1.7. „Sposób i terminy opłacenie papierów wartościowych oraz ich dostawy” (str. 132 Prospektu):

a) Usuwa się drugi akapit o następującej treści:

„W przypadku złożenia zapisu na Certyfikaty Oferowane za pośrednictwem dystrybutora prowadzącego rachunek papierów wartościowych na rzecz Inwestora, w chwili złożenia zapisu na Certyfikaty Oferowane, środki na dokonanie wymaganej wpłaty, są blokowane na rachunku pieniężnym przypisanym do rachunku papierów wartościowych należącego do Inwestora, prowadzonym na rzecz Inwestora przez dystrybutora, za pośrednictwem którego składany jest zapis. Podmiot przyjmujący zapis od Inwestora jest odpowiedzialny za zablokowanie środków pieniężnych na dokonanie wpłaty na Certyfikaty Oferowane, na rachunku pieniężnym Inwestora, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”

b) Akapit szósty o następującej treści:

„W pierwszej kolejności wpłaty będą trafiały na wskazany przez dystrybutora wydzielony rachunek bankowy dystrybutora (przelewem lub poprzez blokadę środków na rachunku Inwestora).”

zastępuje się następującą treścią:

„W przypadku dystrybutorów prowadzących na rzecz Inwestora rachunek papierów wartościowych, wpłaty w pierwszej kolejności będą trafiały na wskazany przez dystrybutora wydzielony rachunek bankowy dystrybutora (przelewem lub poprzez blokadę środków na rachunku Inwestora).”;

c) Przedostatni akapit o następującej treści:

„W przypadku dokonania przez osobę, która złożyła zapis na Certyfikaty Oferowane danej serii, wpłaty o wartości niższej od wartości wymaganej wpłaty, Fundusz zredukuje zapis złożony przez taką osobę do takiej liczby Certyfikatów Oferowanych tej serii, jaka wynika z ilorazu kwoty dokonanej wpłaty i ceny emisyjnej Oferowanego Certyfikatu tej serii powiększonej o Oplatę Dystrybucyjną. W przypadku gdy w efekcie redukcji zapisu uzyskana zostanie niecałkowita liczba Certyfikatów Oferowanych tej serii, liczba ta ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.”

zastępuje się następującą treścią:

„Niedokonanie wpłaty tytułem opłacenia zapisu na Certyfikaty Oferowane danej serii w oznaczonym terminie lub niedokonanie pełnej wpłaty skutkuje nieważnością złożonego zapisu na Certyfikaty Oferowane danej serii. Przez niedokonanie pełnej wpłaty rozumie się niedokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty w wysokości niższej niż wynika z liczby Certyfikatów Oferowanych wskazanej w zapisie lub dokonanie wpłaty niepowiększonej o Opłatę Dystrybucyjną, o której mowa w punkcie 26.3. Prospektu.”;

7. W pkt 31.5. „Wykaz informacji włączonych przez odesłanie” (str. 144 Prospektu) po ppkt 8) [dodanym Suplementem nr 2] dodaje się nowy ppkt 9) o następującym brzmieniu:

„9) Sprawozdanie finansowe Towarzystwa 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://mountffi.pl/wp-content/uploads/2024/07/SF-2023.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 22 sierpnia 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.