

13 września 2024 r.

**Suplement nr 6 z dnia 13 września 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 września 2024 r.

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

Odwołania 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 pierwsze półrocze roku 2024 wraz z raportem z przeglądu tego sprawozdania.

W związku z powyższym, Suplementem nr 6 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 31.12.2023 r. dodaje się kolumnę z danymi na dzień 30.06.2024 r.:

BILANS	30.06.2024
I. Aktywa	37 268
II. Zobowiązania	4 776
III. Aktywa netto (I - II)	32 492

(dane w tysiącach PLN)

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

„sprawozdanie finansowe Emitenta po przeglądzie biegłego rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.”;

- b) w tabeli opisanej jako „Rachunek wyniku z operacji Funduszu” przed kolumną z danymi rok 2023 dodaje się kolumnę z danymi za pierwsze półrocze 2024 r.:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 01.01.2024 do 30.06.2024
Przychody z lokat	891
Wynik z operacji	-1 879
Oplata za wyniki (naliczona/zapłacona)	0
Oplata za zarządzanie inwestycjami (naliczona/zapłacona)	529
Wszelkie inne istotne opłaty (naliczone /zapłacone) na rzecz usługodawców	392

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

„sprawozdanie finansowe Emitenta po przeglądzie biegłego rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.”;

- 2. W pkt 4.1.1 „Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych” (str. 32 Prospektu), po dotychczasowej treści dodaje się następujący opis:**

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. było przedmiotem przeglądu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przeglądu tego sprawozdania finansowego Funduszu dokonał oraz podpisał raport z przeglądu Michał Dębski, Biegły Rewident, wpisany przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 13342.”;

- 3. Pkt 4.2.2 „Informacje o zmianie biegłego rewidenta” (str. 32 Prospektu) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za 2024 oraz 2025 rok oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za pierwsze półrocze 2024 i 2025 roku wybrano Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 244. Przyczyną zmiany biegłego rewidenta były względy operacyjne oraz ekonomiczne.”;

- 4. W pkt 20.2 „20.2. Śródroczne i inne informacje finansowe” (str. 93 – 95 Prospektu):**

- a) w akapicie pierwszym zdanie:**

„Najbardziej aktualne dane finansowe Funduszu pochodzą z półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu z okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., które było przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Najbardziej aktualne dane finansowe Funduszu pochodzą z półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu z okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., które było przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta”;

- b) po zdaniu:**

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za 1 półrocze 2023 roku wraz z raportem z przeglądu dokonanego przez biegłego rewidenta, opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa zostało włączone do Prospektu poprzez odniesienie:

https://mounttffi.pl/wp-content/uploads/2024/01/MGRN_SF_1H_2023.pdf.”

dodaje się nowe, następujące zdanie:

„Sprawozdanie finansowe Funduszu za 1 półrocze 2024 roku wraz z raportem z przeglądu dokonanego przez biegłego rewidenta, opublikowane na stronie internetowej Towarzystwa zostało włączone do Prospektu poprzez odniesienie: reit.mounttffi.pl/wp-content/uploads/2024/08/MGRN_Polroczne-sprawozdanie-finansowe_20240630.pdf”;

- c) tytuł tabeli „Wybrane dane z bilansu Funduszu według stanu na dzień 30.06.2023 r. oraz 30.06.2022 r.” zmienia się na „Wybrane dane z bilansu Funduszu według stanu na dzień 30.06.2024 r., 30.06.2023 r. oraz 30.06.2022 r.” oraz dodaje się w tej tabeli nową kolumnę z danymi za pierwsze półrocze 2024 roku o następującej treści:

BILANS	30.06.2024
I. Aktywa	37 268
II. Zobowiązania	4 776
III. Aktywa netto (I - II)	32 492
IV. Kapitał funduszu	35 414
V. Dochody zatrzymane	-2 448
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-474
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	32 492
Liczba certyfikatów inwestycyjnych*	37 446
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	867,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	39 249
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	866,90

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

„sprawozdanie finansowe Emitenta po przeglądzie biegłego rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.”;

- d) tytuł tabeli „Rachunek wyniku z operacji Funduszu według stanu na dzień 30.06.2023 r. oraz 30.06.2022 r.” zmienia się na „Rachunek wyniku z operacji Funduszu według stanu na dzień 30.06.2024 r. , 30.06.2023 r. oraz 30.06.2022 r.” oraz dodaje się w tej tabeli nową kolumnę z danymi za pierwsze półrocze 2024 r. o następującej treści:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 01.01.2024
	do 30.06.2024
I. Przychody z lokat	891
II. Koszty funduszu	1 045
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	3

IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 042
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-151
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 728
VII. Wynik z operacji (V+-VI)	-1 879

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

„sprawozdanie finansowe Emitenta po przeglądzie biegłego rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.”;

- e) tytuł tabeli „Składanki lokat Funduszu według stanu na dzień 30.06.2023 r. oraz 30.06.2022 r.” zmienia się na „Składanki lokat Funduszu według stanu na dzień 30.06.2024 r., 30.06.2023 r. oraz 30.06.2022 r.” oraz dodaje się w tej tabeli nową kolumnę z danymi za pierwsze półrocze 2024 r. o następującej treści:

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	31.06.2024		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	32 200	31 984	85,82%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-
Kwity depozytowe	-	-	-
Listy zastawne	-	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-	-
Instrumenty pochodne	-	-6	-0,02%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	2 215	1 963	5,27%
Wierzytelności	-	-	-
Weksle	-	-	-
Depozyty	-	-	-
Waluty	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-
Statki morskie	-	-	-
Inne	-	-	-
Suma:	34 415	33 941	91,07%

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

„sprawozdanie finansowe Emitenta po przeglądzie biegłego rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.”;

5. W pkt 23 „Dostępne dokumenty” (str. 109 Prospektu) po ppkt 10) [dodanym Suplementem nr 5] dodaje się nowy ppkt 11) o następującym brzmieniu:

„11) sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z przeglądu,”

6. W pkt 31.5. „Wykaz informacji włączonych przez odesłanie” (str. 144 Prospektu) po ppkt 9) [dodanym Suplementem nr 5] dodaje się nowy ppkt 10) o następującym brzmieniu:

„10) Sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z przeglądu dotyczącym tego sprawozdania, dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: reit.mounttffi.pl/wp-content/uploads/2024/08/MGRN_Polroczne-sprawozdanie-finansowe_20240630.pdf”

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 24 września 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.