

14 marca 2024 r.

**Suplement nr 1 z dnia 11 marca 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 13 marca 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 istotną niedokładnością odnoszącą się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych (certyfikatów inwestycyjnych Funduszu) i które zostały zauważone po zatwierdzeniu Prospektu, tj. po 23 lutego 2024 roku i wynikają z dokonanego w dniu 27 grudnia 2023 r. ogłoszenia o zmianach statutu Funduszu w zakresie doprecyzowania postanowień polityki inwestycyjnej Funduszu, które to zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 27 marca 2024 r.

W związku z powyższym, Suplementem nr 1 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W pkt 15.5. Limity dźwigni finansowej dla Funduszu (str. 70 Prospektu) po zdaniu:

„Maksymalny limit Ekspozycji AFI dla Funduszu, wyliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania wynosi 400% wartości Aktywów Netto Funduszu - w przypadku zastosowania przez Fundusz metody zaangażowania, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia Delegowanego 231/2013.”

dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Począwszy od 27 marca 2024 r. wyżej opisany maksymalny limit Ekspozycji AFI dla Funduszu wynosi 300% wartości Aktywów Netto Funduszu.”

2. W pkt 16.1. Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu i ograniczenia inwestycyjne (str. 71 Prospektu) po zdaniu:

„Fundusz może inwestować od 0% do 100% wartości Aktywów Funduszu w każdą z kategorii lokat wymienionych w pkt. 15.2.1. Prospektu, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Rozporządzenia w Sprawie Instrumentów Pochodnych i postanowień Statutu.”

dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Począwszy od 27 marca 2024 r. lokaty, o których mowa w pkt. 15.1. Prospektu będą zdywersyfikowane na co najmniej 3 podsektory (sub-industry), w obrębie sektora Real Estate,

zgodnie ze standardem GICS (Global Industry Classification Standard) lub wewnętrznym mapowaniem sektorowym.”.

3. W pkt 16.1. Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu i ograniczenia inwestycyjne (str. 71 Prospektu) po zdaniu:

„Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, a także udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Fundusz, przy czym tego ograniczenia nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”

dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Począwszy od 27 marca 2024 r. udziałowe papiery wartościowe jednego emitenta, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i prawa poboru akcji nie mogą stanowić więcej niż 10 (dziesięć) % wartości Aktywów Funduszu.”

4. W pkt 20.12. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogły mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność emitenta (str. 99 Prospektu) po zdaniu:

„Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, a także udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Fundusz, przy czym tego ograniczenia nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD.”

dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„Począwszy od 27 marca 2024 r. udziałowe papiery wartościowe jednego emitenta, w tym akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i prawa poboru akcji nie mogą stanowić więcej niż 10 (dziesięć) % wartości Aktywów Funduszu.”

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 18 marca 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.