

**Aneks nr 1 z dnia 16 maja 2017 roku do
PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 1, 2, 3, 4, 5, 6
OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ
(fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie
przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa)**

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku ze zmianami Statutu z dnia 16 maja 2017 roku, które zostały wprowadzone w wyniku zawarcia umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z CVI Domem Maklerskim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 czerwca 2017 roku.

W związku z powyższym w Prospekcie dokonuje się następujących zmian:

1. W punkcie B.20. Rozdziału I. „PODSUMOWANIE”:

„B.20. Wskazanie nazwy i statusu prawnego spółki zarządzającej, doradcy inwestycyjnego, depozytariusza, powiernika lub zarządcy powierniczego (w tym uzgodnienia dotyczące przekazanych praw i obowiązków o charakterze powierniczym).

Spółka zarządzająca:

Nazwa: Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Status prawny: spółka akcyjna.

Podmiot, któremu zlecono zarządzanie portfelem inwestycyjnym Emitenta:

Nazwa: CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Status prawny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Doradca inwestycyjny:

Nie dotyczy.

Depozytariusz:

Nazwa: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Status prawny: spółka akcyjna.

Powiernik lub zarządca powierniczy:

Nie dotyczy.”

2. W Rozdziale II. „CZYNNIKI RYZYKA” dodaje się pkt 1.4.9:

„1.4.9. Ryzyko związane ze zleceniem zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu

Towarzystwo zarządzające Funduszem, na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu CVI Domowi Maklerskiemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym decyzje inwestycyjne - a zatem i realizacja polityki inwestycyjnej Funduszu - będą podejmowane przez podmiot inny niż Towarzystwo.

CVI Dom Maklerski sp. z o.o., na podstawie zezwolenia udzielonego przez KNF, jest uprawniona do wykonywania działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Działalność CVI Dom Maklerski sp. z o.o. podlega stałemu nadzorowi Komisji. Dodatkowo, Towarzystwo jest uprawnione do sprawowania stałego nadzoru nad działaniem CVI Dom Maklerski sp. z o.o., w tym do dokonywania inspekcji czy przeglądania wszystkich dokumentów związanych z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym Funduszu. Dodatkowo, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, jeżeli wymagał będzie tego interes uczestników Funduszu. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania CVI Domu Maklerskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

3. W punkcie 1.5. Rozdziału IV. „DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI”:

„1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Funduszu:

Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie Prospektu o sygn. DFI/II/4034/51/48/14/15/16/U/DK. Pierwsza emisja Certyfikatów serii 1 Funduszu odbyła się w terminie od 27 maja 2016 roku do 3 czerwca 2016 roku. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 złożono Zapisy na 100 000 Certyfikatów o wartości emisyjnej 10 000 000,00 (dziesięć milionów) zł. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 27 czerwca 2016 roku pod nr RFi 1 414.

W dniu 11 lipca 2016 roku został złożony wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 do obrotu na rynku regulowanym. Z uwagi na brak rozproszenia Certyfikatów Funduszu wśród inwestorów nie są spełnione warunki ich dopuszczenia do obrotu określone w par. 17 Regulaminu Giełdy. Do czasu przeprowadzenia kolejnej emisji i zasymilowania jej z Certyfikatami serii 1 postępowanie zostało zawieszono.

Fundusz w dniu 11 lipca 2016 roku złożył wniosek o rejestrację Certyfikatów Inwestycyjnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 sierpnia 2016 roku DFI/II/4034/261/2/2016/PM nakazującą przerwanie biegu oferty publicznej oraz subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 2 na okres 10 dni roboczych od dnia jej doręczenia, wstrzymano w dniu 1 sierpnia 2016 roku subskrypcję certyfikatów serii 2 oraz dodatkowo Towarzystwo, w dniu 2 sierpnia 2016 roku postanowiło o wcześniejszym zakończeniu subskrypcji, a tym samym o zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty serii 2 (na dzień 3 sierpnia 2016 roku). Emisja Certyfikatów serii 2 nie doszła do skutku.

W wyniku uwag KDPW dotyczących opisanego w Statucie Funduszu sposobu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu i konieczności dostosowania go do § 159 - § 164 „Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.)” („Szczegółowe Zasady Działania KDPW”) oraz sposobu wypłaty dochodów Funduszu pod kątem jego niespójności z § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, precyzyjnymi obsługą tych operacji za pośrednictwem KDPW, w dniu 16 września 2016 roku zostały ogłoszone (i tego samego dnia weszły w życie) stosowne zmiany Statutu.

Następnie Komisja Nadzoru Finansowego postanowieniem z dnia 23 września 2016 roku o sygnaturze DFI/II/4034/302/1/16/DK wznowiła z urzędu postępowanie administracyjne zakończone ostateczną decyzją z dnia 25 maja 2016 roku. Mając powyższe na uwadze Towarzystwo komunikatem aktualizującym nr 3 z dnia 26 września 2016 roku poinformowało o odwołaniu i nieprzeprowadzaniu subskrypcji Certyfikatów serii 3, komunikatem aktualizującym nr 4 z dnia 23 listopada 2016 roku poinformowało o odwołaniu i nieprzeprowadzaniu subskrypcji Certyfikatów serii 4, komunikatem aktualizującym nr 5 z dnia 26 stycznia 2017 roku poinformowało o odwołaniu i nieprzeprowadzaniu subskrypcji Certyfikatów serii 5.

W wyniku zakończenia wznowionego postępowania w dniu 20 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o sygnaturze nr DFI/II/4034/302/16/16/17/U/DK zgodnie, z którą uchylono decyzję o nr DFI/II/4034/51/48/14/15/16/U/DK i zatwierdzono Prospekt.

Następnie, w terminie od 27 marca 2017 roku do 10 kwietnia 2017 roku, Fundusz przeprowadził emisję Certyfikatów Inwestycyjnych serii 6. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 6

złożono Zapisy na 600 000 Certyfikatów o wartości emisyjnej 61 632 000,00 (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) zł.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku został złożony wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 6 do obrotu na rynku regulowanym. Z uwagi na brak rozproszenia Certyfikatów Funduszu wśród inwestorów nie są spełnione warunki ich dopuszczenia do obrotu określone w par. 17 Regulaminu Giełdy.

Dnia 16 maja 2017 roku Towarzystwo zawarło z CVI Domem Maklerskim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.”

4. W punkcie 6.1. Rozdziału IV. „DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI”:

Wykreśla się pana Piotra Habierę w związku z jego odwołaniem z funkcji Członka Zarządu Towarzystwa.

Wpisuje się panią Magdalenę Matczuk w związku z jej powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa, przy czym informacje o pani Magdalenie Matczuk, dotychczas ujawnione w Prospekcie, pozostają aktualne, a także aktualizuje się opis jej doświadczenia zawodowego, nadając mu następujące brzmienie:

„Magdalena Matczuk, Członek Zarządu

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony specjalista z zakresu prawnych i organizacyjnych aspektów tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Przez 13 lat związana była z grupą Allianz. W latach 1999 – 2004 pracowała jako prawnik w TU Allianz Życie Polska SA. Następnie w latach 2004 – 2012 pełniła funkcję prawnika, inspektora nadzoru i prokurenta w TFI Allianz Polska SA, jak również komplementariusza i członka zarządu licznych spółek celowych grupy Allianz. W latach 2012-2016 członek rady nadzorczej Q Securities S.A. Od 2012 roku związana jest z Open Finance TFI S.A., gdzie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej i Zarządzania Rozwojem Produktów.

Magdalena Matczuk nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu.”

5. W punkcie 6.2. Rozdziału IV. „DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI”:

Wykreśla się panią Magdalenę Matczuk w związku z jej powołaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa.

6. W punkcie 6.4. Rozdziału IV. „DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI”:

„6.4. Osoby zarządzające aktywami Funduszu

Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu CVI Domowi Maklerskiemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, począwszy od 16 maja 2017 roku.

1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa

Nazwa (firma): CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

2. Miejsce rejestracji, numer rejestracyjny:

Data rejestracji: 22 czerwca 2012 roku

Numer wpisu: 0000424707

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 242949739

NIP: 9542738238

3. Data powstania, czas, na jaki został utworzony:

Akt założycielski: 6 czerwca 2012 roku, repertorium A nr 1281/2012
CVI Dom Maklerski sp. z o.o. został utworzony na czas nieograniczony.

4. Siedziba i forma prawna, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu siedziby:

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
Tel.: 223195760
Fax: 223195761

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów prawa polskiego.

5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej:

6 czerwca 2012 roku-	akt założycielski
22 czerwca 2012 roku-	wpis do Rejestru Przedsiębiorców
21 maja 2013 roku-	uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

6. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z ramienia CVI Domu Maklerskiego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

Rafał Lis

Doradca inwestycyjny (numer licencji: 2), makler papierów wartościowych (numer licencji: 104).

Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Credit Value Investments Sp. z o.o., zarządzającej częścią portfeli funduszy oraz współzarządzający funduszami Distressed Assets FIZAN oraz Mezzanine FIZAN.

Piotr Gocłowski

Doradca inwestycyjny (numer licencji: 307).

Posiada doświadczenie w zakresie inwestycji nieruchomościowych, a także infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie energii odnawialnej. Jego praktyka zawodowa obejmowała również rynek fixed income.”

7. W punkcie 13.3.1. Rozdziału IV. „DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI”:

„13.3.1. Towarzystwo tworzy Fundusz, zarządza Funduszem oraz reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi w sposób określony w Statucie Towarzystwa. Do reprezentowania Funduszu wobec osób trzecich i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch

członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu Towarzystwo upoważniło CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

8. W punkcie 14. Rozdziału IV. „DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI”:

„14. Istotne umowy

Dnia 16 maja 2017 roku Towarzystwo zawarło z CVI Domem Maklerskim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 24/26a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424707, umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.”

9. W punkcie 1.2. Rozdziału V. „DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU”:

„1.2. Koszty pokrywane przez Towarzystwo

Wszystkie koszty związane z działalnością Funduszu, które nie zostały wymienione w pkt 1.1., wynikające z zawartych umów, w tym z umowy zawartej przez Towarzystwo z CVI Domem Maklerskim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przepisów prawa lub innych zobowiązań lub przekraczające wskazane tam limity, pokrywane są przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu z własnych środków całości lub części kosztów, o których mowa w pkt 1.1.”

10. W punkcie 2. Rozdziału V. „DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU”:

„2. Dane o podmiocie świadczącym usługi dotyczące ustalenia WAN i WANC Funduszu

Podmiotem świadczącym usługi dotyczące ustalenia WAN i WANC Funduszu jest ProService Agent Transferowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 436, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422394, NIP 5252532383, REGON 146145120.”

11. W punkcie 4 Rozdziału V. „DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU”:

„4. Dane o podmiotach świadczących na rzecz Funduszu usługi zarządzania pakietem papierów wartościowych

Dnia 16 maja 2017 roku Towarzystwo zawarło z CVI Domem Maklerskim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 24/26a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424707, umowę o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.”

12. W punkcie 3.8. Rozdziału VI. „DANE O EMISJI”, w części dotyczącej informacji o zmianach Statutu Funduszu:

„Ponadto, Statut Funduszu był zmieniany:

- aktem notarialnym z dnia 25 maja 2016 roku (Rep. A Nr 7500/2016) sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, które to zmiany zostały ogłoszone i weszły w życie w dniu 25 maja 2016 roku oraz
- aktem notarialnym z dnia 19 lipca 2016 roku (Rep. A Nr 17953/2016) sporządzonym przed notariuszem Anną Lubieńską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, które to zmiany zostały ogłoszone i weszły w życie w dniu 19 lipca 2016 roku oraz

- aktem notarialnym z dnia 23 sierpnia 2016 roku (Rep. A Nr 22059/2016) sporządzonym przed zastępcą notarialnym Anną Żabnicką, zastępcą notariusza Anny Lubieńskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, które to zmiany zostały ogłoszone i weszły w życie w dniu 23 sierpnia 2016 roku oraz
 - aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2016 roku (Rep. A Nr 22203/2016) sporządzonym przed notariuszem Martą Figurską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, które to zmiany zostały ogłoszone i weszły w życie w dniu 16 września 2016 roku oraz
 - aktem notarialnym z dnia 16 maja 2017 roku (Rep. A Nr Rep. A nr 7900/2017) sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, które to zmiany zostały ogłoszone i weszły w życie w dniu 16 maja 2017 roku
- Statut Funduszu stanowi Załącznik nr 1 do Prospektu.”

13. W Statucie Funduszu, będącym Załącznikiem nr 1 do Prospektu, wprowadza się następujące zmiany:

- **artykuł 5 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:**

„Art. 5

Towarzystwo, sposób reprezentacji Funduszu

1. Towarzystwo, działając jako organ Funduszu, zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Towarzystwo działa w interesie Uczestnika.
3. Towarzystwo zleciło na podstawie umowy CVI Domowi Maklerskiemu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000424707, zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.
4. Do reprezentowania Funduszu wobec osób trzecich i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnionych jest dwóch członków zarządu Towarzystwa działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu Towarzystwo może upoważnić CVI Dom Maklerski spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi.”

13. W Załączniku nr 2 do Prospektu „DEFINICJE I SKRÓTY” dodaje się następującą definicję:

„CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424707, NIP 9542738238”

Sylwia Magott
Członek Zarządu
Noble Funds TFI SA

Katarzyna Więch-Staszczuk
Prokurent
Noble Funds TFI SA