

**Aneks nr 2 z dnia 26 lipca 2016 roku do**  
**PROSPEKTU EMISYJNEGO**  
**CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 1, 2, 3, 4, 5, 6**  
**OPEN FINANCE OBLIGACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ**  
**(wcześniej: OPEN FINANCE OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW RENTIER FIZ)**  
(fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie  
przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa)  
strona internetowa: [www.opentfi.pl](http://www.opentfi.pl)  
organem Funduszu jest  
**Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa.



zatwierdzonego w dniu 25 maja 2016 roku

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (wcześniej: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego) („Aneks”) 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 z podjęciem w dniu 22 lipca 2016 roku przez zarząd Towarzystwa uchwały o obniżeniu stawki wynagrodzenia za zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo z aktywów Funduszu.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2016 roku.

W związku z powyższym w Prospekcie dokonuje się następujących zmian:

**1. W punkcie 6.5.1. Rozdziału IV. „DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI” treść:**

**„6.5.1. Wysokość wynagrodzenia oraz świadczeń w naturze wypłacanych osobom zarządzającym i nadzorującym za usługi na rzecz Funduszu lub jego podmiotów zależnych.**

(...) Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa wynosi 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego. Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.”;

*otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

**„6.5.1. Wysokość wynagrodzenia oraz świadczeń w naturze wypłacanych osobom zarządzającym i nadzorującym za usługi na rzecz Funduszu lub jego podmiotów zależnych.**

(...) Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa **określona Statutem** wynosi **maksymalnie 2,5%** (dwa i pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego. **W dniu 22 lipca 2016 roku zarząd Towarzystwa podjął uchwałę nr 1, zgodnie z którą postanowił o obniżeniu, od dnia podjęcia uchwały, pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia do poziomu 2,0% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.** Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.”.

2. W punkcie 1.1. Rozdziału V. „DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU” po zdaniu:

**„1.1. Koszty pokrywane z Aktywów Funduszu**

(...) Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w pkt. 1) powyżej wynosi 2,5 (dwa i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.”;

*dodaje się treść o następującym brzmieniu:*

**„1.1. Koszty pokrywane z Aktywów Funduszu**

(...) Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa, o którym mowa w pkt. 1) powyżej wynosi 2,5 (dwa i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.

**W dniu 22 lipca 2016 roku zarząd Towarzystwa podjął uchwałę nr 1, zgodnie z którą postanowił o obniżeniu, od dnia podjęcia uchwały, pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia do poziomu 2,0% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.”.**

3. Punkt 1.3. Rozdziału V. „DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU” o treści:

**„1.3. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem**

Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa wynosi 2,5 (dwa i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.”

*otrzymuje nowe, następujące brzmienie:*

**„1.3. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem**

Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa **określona statutem** wynosi **maksymalnie** 2,5 (dwa i pięć dziesiątych) % Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.

**W dniu 22 lipca 2016 roku zarząd Towarzystwa podjął uchwałę nr 1, zgodnie z którą postanowił o obniżeniu, od dnia podjęcia uchwały, pobieranego przez Towarzystwo wynagrodzenia do poziomu 2,0% (dwa procent) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.**

Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.”

Marek Mikuć  
Prezes Zarządu

Piotr Habiera  
Członek Zarządu