

Suplement nr 1 z dnia 23 września 2022 roku

zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją o sygnaturze DSP-DSPZE.411.54.2022 z dnia 17 października 2022 r.

do prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 oraz 032 funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2022 r. („Prospekt”).

Niniejszy suplement do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 23 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 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”).

Prospekt został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego o sygnaturze DSP-DSPZE.410.26.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Suplement nr 1 z dnia 23 września 2022 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją o sygnaturze DSP-DSPZE.411.54.2022 z dnia 17 października 2022 r.

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

Niniejszy suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem znaczącego czynnika, który może wpłynąć na ocenę certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz.

Dostosowanie Prospektu do zmian wynikających z informacji przekazywanych w związku z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie 2019/2088”), a także zapewnienie transparentności i przejrzystości w celu promowania Funduszu, jako produktu jasnozielonego, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088. Powyższe zmiany wynikają również z pełnego zakończenia dostosowania działalności Towarzystwa do obowiązujących przepisów prawa w obszarze ESG, i tym samym wdrożenia wewnętrznie w Towarzystwie projektu ESG oraz przyjęcia polityki odpowiedzialnego inwestowania w Towarzystwie zakończonego zmianą strategii inwestycyjnej Funduszu.

Tym samym decyzją Towarzystwa, w dniu 23 września 2022 r., Fundusz stał się funduszem jasnozielonym, tj. promującym aspekt środowiskowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088. Powyższe skutkowało zaś wdrożeniem niezbędnych wymogów oraz ujawnień związanych z takim produktem jasnozielonym, w tym w szczególności ujawnień sprecyzowanych przez art. 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2019/2088.

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

1) Akapit 6.3.2.3., Informacje przekazywane w związku z wymogami Rozporządzenia 2019/2088, ust. 1 pkt 4, str. 51 Prospektu:

Po wyrażeniu o treści:

„Decyzje w powyższym zakresie podejmowane są każdorazowo w granicach określonych mającymi zastosowanie w danym przypadku przepisami prawa oraz z poszanowaniem wiążących zobowiązań wobec

uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub klientów Towarzystwa, wynikających w szczególności ze statutów zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych, regulaminów produktów lub zawartych umów”

dodaje się wyrażenie w następującym brzmieniu:

„- przy jednoczesnym stosowaniu w Towarzystwie Polityki odpowiedzialnego inwestowania”.

- 2) W akapicie 6.3.2.3., Informacje przekazywane w związku z wymogami Rozporządzenia 2019/2088, po ust. 1 pkt 7, str. 52 Prospektu, dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:**

Decyzją Towarzystwa, w dniu 23 września 2022 r., Fundusz stał się funduszem jasnozielonym, tj. promującym aspekt środowiskowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088. W związku z powyższym:

Fundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, który promuje aspekt środowiskowy, w związku z czym stosuje się do niego obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia 2020/852, o poniższej treści:

„Zasada »nie czyn poważnych szkód« stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do tych inwestycji w ramach portfela inwestycyjnego Funduszu (produktu finansowego), które uwzględniają unijne kryteria dotyczące zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Inwestycje w ramach pozostałej części portfela inwestycyjnego Funduszu (produktu finansowego) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”

W związku z powyższym Towarzystwo wskazuje jednak, że inwestycje w ramach całego portfela inwestycyjnego Funduszu, promując aspekty środowiskowe, nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.”

- 3) Akapit 6.3.2.3., Informacje przekazywane w związku z wymogami Rozporządzenia 2019/2088, ust. 3 pkt 1, str. 53 Prospektu:**

Po wyrażeniu o treści:

„Jako „czynniki zrównoważonego rozwoju”

dodaje się wyrażenie o następującej treści:

„lub „czynniki ESG””.

- 4) W akapicie 6.3.2.3., Informacje przekazywane w związku z wymogami Rozporządzenia 2019/2088, po ust. 3 pkt 2, str. 53 Prospektu, dodaje się pkt 2a o następującym brzmieniu:**

„Zgodnie z Polityką odpowiedzialnego inwestowania Towarzystwo może oferować produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (jasnozielone).”

- 5) W akapicie 6.3.2.3., Informacje przekazywane w związku z wymogami Rozporządzenia 2019/2088, po ust. 3 pkt 5, str. 54 Prospektu, dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:**

„Decyzją Towarzystwa, w dniu 23 września 2022 r., Fundusz stał się funduszem jasnozielonym, tj. promującym aspekt środowiskowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088. W związku z powyższym:

Fundusz, z uwzględnieniem postanowień Polityki odpowiedzialnego inwestowania oraz stosowanej strategii inwestycyjnej, bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Działania w stosunku do zidentyfikowanych głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju obejmują m.in. stosowanie listy wykluczeń, mającej na

celu eliminację spółek, których działalność gospodarcza nakierowana jest na zaprzeczenie inwestycji zrównoważonych środowiskowo, bądź jest oczywistym zaprzeczeniem działalności mającej wykazywać dodatni wkład środowiskowy bądź narusza międzynarodowe konwencje, uznane międzynarodowe ramy i regulacje krajowe, w zależności od strategii inwestycyjnej lub indywidualnych wytycznych klienta, wykonywanie praw korporacyjnych i kontrolnych, dzięki którym Towarzystwo oddziałuje na zachowania spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu na czynniki ESG, przez co Towarzystwo ma możliwość zmniejszenia ryzyka negatywnego wpływu na czynniki ESG w portfelach inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. Towarzystwo wykonuje również prawo głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy, w sposób popierający wszelkie działania zmierzające do przyjęcia oraz wdrożenia wszelkich działań spółek wywierających pozytywny wpływ na czynniki ESG lub dążące do zapewnienia przejrzystości. Zgodnie z Polityką odpowiedzialnego inwestowania spółki portfelowe monitorowane są w sposób ciągły, w szczególności poprzez przegląd raportów okresowych, analizę wyników finansowych, przegląd prasy i serwisów branżowych czy udział w wydarzeniach tematycznych, przy czym oprócz wyników finansowych brane są pod uwagę zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Informacje na temat głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju są dostępne w ramach sprawozdań rocznych.”

6) Do akapitu 6.3.2.3., Informacje przekazywane w związku z wymogami Rozporządzenia 2019/2088 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Oświadczenie w zakresie promowania aspektu środowiskowego przez produkt finansowy

- 1) Fundusz, jako produkt jasnozielony, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, uwzględnia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących lokat w instrumenty, w szczególności instrumenty udziałowe, promowanie aspektów środowiskowych polegających na zrównoważonym wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych, przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, a w szczególności stosuje kryterium zrównoważonego rozwoju. Promowanie aspektu środowiskowego przez Fundusz realizowane jest poprzez stosowanie zasad oraz limitów inwestycyjnych, o których mowa 6.3.2.3. pkt 1.5) powyżej.
- 2) Szczegółowe informacje w zakresie promowania aspektów środowiskowych przez Fundusz znajdują się w sekcji strony internetowej przeznaczonej do ujawniania informacji o produktach finansowych promujących aspekty środowiskowe.”

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego suplementu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2a 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 trzech 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, 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 (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 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 dowolnym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie trzech dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego suplementu do Prospektu.
- 3) inwestorzy, którzy chcieliby skorzystać z prawa do wycofania zgody na subskrypcję Certyfikatów Inwestycyjnych (uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu) mogą skontaktować się z Emitentem (telefonicznie pod numerem 22 236 93 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem tfi@ipopema.pl) lub z Punktem Obsługi Klienta, w którym złożono zapis.