

Informacja o istotnych zmianach w treści Informacji dla Klientów Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego

Data zmian: 10.02.2020 r.

Dotyczy:

Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Millennium SFIO) informuje o następujących istotnych zmianach w treści Informacji dla Klienta:

1. Na stronie tytułowej datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji dla Klienta, zastępuje się datą „10 lutego 2020 r.”;
2. W pkt 2 sekcja Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-133 Warszawa”;
3. W pkt 2 sekcja Agenta Transferowego Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12 a, 02-673 Warszawa”;
4. W pkt 2 sekcja Podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12 a, 02-673 Warszawa”;
5. W pkt 2 sekcja Podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz otrzymuje następujące brzmienie:
„Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
ProService Finteco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa”;
6. W pkt 3 trzeci akapit otrzymuje następujące brzmienie:
„Każdy Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu może stosować dźwignię finansową rozumianą jako stosunek wielkości ekspozycji obliczonej metodą zaangażowania do aktywów netto Subfunduszu (zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji Europejskiej (UE) nr 231/2013). Subfundusz może stosować dźwignię finansową zwiększając ekspozycję poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne wymienione w Statucie Funduszu będącym załącznikiem do Prospektu lub przez zaciąganie pożyczek i kredytów, w tym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Okoliczności w których Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne i tym samym stosować dźwignię finansową, są opisane w Statucie Funduszu. Maksymalne poziomy dźwigni finansowej, jakie może stosować Subfundusz wydzielony w Millennium SFIO wynoszą 150 - 200 procent, w zależności od strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Aktualne limity dźwigni finansowej są zawarte w informacji, o której mowa w art. 222b.”;
7. W pkt 6 trzeci akapit otrzymuje następujące brzmienie:

„Dane dotyczące utrzymania kapitałów własnych Towarzystwa na poziomie wynikającym z przepisów Ustawy zostały zawarte w Rozdziale II Prospektu. W opinii Towarzystwa kapitały własne są wystarczające na pokrycie potrzeb Towarzystwa w zakresie prowadzonej działalności.”

8. W pkt 7 drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie:
„Depozytariusz Funduszu powierzył wykonywanie czynności w zakresie przechowywania obligacji korporacyjnych nie notowanych na rynku regulowanym, następującym Subdepozytariuszom:
 - ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
 - Bank Pekao S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
 - Dom Maklerski mBank S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa”

9. Pkt 17 otrzymuje następujące brzmienie:
„Informacja wymagana zgodnie z art. 222b jest publikowana i aktualizowana na stronie internetowej Towarzystwa www.millenniumtfi.pl po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, w zakładce ”DOKUMENTY” - Informacje dodatkowe”.
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek nowych ustaleń dotyczących zarządzania płynnością, w szczególności w przypadku ustanowienia rozwiązań, które są przedmiotem specjalnych ustaleń i mogą mieć wpływ na prawa inwestorów, informacja będzie aktualizowana bezzwłocznie.”

10. Pkt 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„Informacje ujawniane na podstawie Rozporządzenia SFTR znajdują się w Prospekcie Rozdział 6 „Informacje dodatkowe” pkt 7 i 8.”