

Warszawa, 17.07.2019r.

**Komunikat Aktualizacyjny nr 5 z dnia 17.07.2019 roku  
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Serii A i B  
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Funduszu Inwestycyjny Zamknięty**

Komunikat aktualizacyjny nr 5 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Serii A i B Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Funduszu Inwestycyjny Zamknięty został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.623)

**Niniejszy komunikat został sporządzony w związku z zakończeniem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A BETA ETF mWIG40TR Portfelowy Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Funduszu w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.**

**W wyniku przeprowadzonych zapisów:**

- Liczba Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału dla Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 86.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy)
- Liczba Certyfikatów Serii A przeznaczonych dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy)

Dodatkowo w związku z zapisami na Certyfikaty Serii A w Transzy Inwestorów Indywidualnych i koniecznością przeprowadzenia Specjalnej Sesji Giełdowej oraz zidentyfikowanymi dzisiaj problemami techniczno-organizacyjnymi zmianie ulega harmonogram oferty publicznej. Zmiana polega na zmianie dnia „Przydziału Certyfikatów Serii A i zamknięciu Oferty Publicznej” z 18 lipca 2019 roku na 19 lipca 2019 roku.

**W związku z powyższym w Prospekcie dokonuje się następujących zmian:**

**Aktualizacja nr 1**

**W pkt 32.2. „Oferta Publiczna Certyfikatów Serii A” dodaje się następującą informację:**

W wyniku zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A Funduszu liczba Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 86.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy) Certyfikatów Serii A; w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) Certyfikatów Serii A.

**Aktualizacja nr 2**

**Na str. 118 i 119 w pkt 32.2.2 „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Certyfikatów Serii A. Przewidywana data emisji” zamieszczony zostaje nowy harmonogram:**

Niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu	Publikacja Prospektu;
3 lipca 2019r. godz. 8:00	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A od Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych;

16 lipca 2019r. godz. 18:00	Zakończenie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A od Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych;
17 lipca 2019r.	Komunikat aktualizujący dotyczący liczby Certyfikatów Serii A przeznaczonych do przydziału w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, na podstawie liczby należycie opłaconych zapisów;
18 lipca 2019r.	Specjalna Sesja Giełdowa (SSG) - wstępna alokacja Certyfikatów Serii A w Transzy Inwestorów Indywidualnych;  SSG zostanie przeprowadzona pod warunkiem, iż w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożony zostanie co najmniej 1 (słownie: jeden) zapis.
18 lipca 2019r.	W przypadku dokonania alokacji z wykorzystaniem Specjalnej Sesji Giełdowej - zapisanie Uprawnień na kontach pomocniczych prowadzonych przez KDPW w liczbie zgodnej z liczbą Certyfikatów Serii A przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy u danego Podmiotu Przyjmującego Zapisy.
18 lipca 2019r.	Alokacja Certyfikatów Serii A w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych;
<b>19 lipca 2019r.</b>	Przydział Certyfikatów Serii A i zamknięcie Oferty Publicznej;
2 sierpnia 2019r.	Zarejestrowanie Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych;
19 sierpnia 2019r.	Zarejestrowanie Certyfikatów w systemie depozytowym organizowanym przez KDPW;
26 sierpnia 2019r.	Dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW;
2 września 2019r.	Pierwszy dzień notowania Certyfikatów na GPW.