

AKTUALIZACJA

z dnia 17 grudnia 2019 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 31 maja 2019 r.

1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 17 września 2007 r. i zaktualizowany: w dniu 14 lutego 2008 r., w dniu 28 marca 2008 r., w dniu 30 maja 2008 r. (tekst jednolity), w dniu 15 września 2008 r., w dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r., w dniu 26 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r. (tekst jednolity), w dniu 2 kwietnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2012 r., w dniu 29 maja 2012 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 26 kwietnia 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 13 czerwca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r., w dniu 28 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 22 listopada 2013 r., w dniu 11 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 3 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r. (tekst jednolity), w dniu 14 lipca 2014 r., w dniu 29 maja 2015 r. (tekst jednolity), w dniu 11 października 2015 r., w dniu 31 maja 2016 r. (tekst jednolity), w dniu 25 lipca 2016 r., w dniu 31 sierpnia 2016 r., w dniu 20 lutego 2017 r., w dniu 19 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r. (tekst jednolity), w dniu 10 listopada 2017 r., w dniu 10 marca 2018 r., w dniu 31 marca 2018 r., w dniu 31 maja 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 28 grudnia 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r. (tekst jednolity), w dniu 9 sierpnia 2019 r., w dniu 14 października 2019 r., w dniu 25 listopada 2019 r., w dniu 17 grudnia 2019 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 31 maja 2019 r. i zaktualizowany: w dniu 9 sierpnia 2019 r., w dniu 14 października 2019 r., w dniu 25 listopada 2019 r., w dniu 17 grudnia 2019 r.

2. W rozdziale IV Prospektu Informacyjnego punkt 5 otrzymuje brzmienie:

Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa. Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Depozytariusz powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu następującym podmiotom:

- State Street Bank International GmbH z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski (firma (nazwa), siedziba i adres: State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Germany);
- Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski (firma (nazwa), siedziba i adres: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany);
- Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim (firma (nazwa), siedziba i adres: Deutsche Bank AG Filiale Prag, Jungmannova 745/24, 11121 Prague 1, Czech Republic);
- Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania

transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim (firma (nazwa), siedziba i adres: Deutsche Bank AG / Hungary Branch, H-1054 Budapest, Hold utca 27, Hungary);

- Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim (firma (nazwa), siedziba i adres: DEUTSCHE BANK A.S. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 K: 17-18, TR-34394 Istanbul, Turkey);
- PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Polsce, w zakresie przechowywania aktywów Funduszu mających postać dokumentu (firma (nazwa), siedziba i adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska).

Powyżej wskazane podmioty, oprócz PKO Bank Polski S.A. w zakresie przechowywania aktywów w formie dokumentu, są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 231/2013.

3. W rozdziale IV Prospektu Informacyjnego punkt 6 otrzymuje brzmienie:

Podmiot, któremu Depozytariusz na podstawie art. 81j ust. 1 Ustawy powierzył wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, State Street Bank International GmbH z siedzibą w Niemczech, powierza lub może powierzać funkcje w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski następującym podmiotom:

Kraj	Firma, adres i siedziba
Australia	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC Custody and Clearing Level 3, 10 Smith St., Parramatta, NSW 2150, Australia
Austria	Deutsche Bank AG Investor Services Alfred-Herrhausen-Allee 16-24D-65760 Eschborn, Germany.
Belgia	Deutsche Bank AG, Amsterdam branch, Securities Services De Entree 195 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
Kanada	State Street Trust Company Canada 30 Adelaide Street East Suite 800 Toronto, Ontario, Canada
Chorwacja	Privredna banka Zagreb dd Custody Department Radnička cesta 50 10000 Zagreb, Croatia
Czechy	Československá Obchodní Banka A.S. Radlická 333/150, 150 57 Prague 5, Czech Republic
Dania	Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhagen, Denmark
Estonia	AS SEB Pank Custody Services Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
Finlandia	Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) (SEB) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland
Francja	Deutsche Bank AG, Amsterdam branch, Securities Services De Entree 195 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
Niemcy	State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich Germany
Grecja	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., 2 Lampsakou Street 115 28, Athens, Greece
Hong Kong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 15th Floor Standard Chartered Tower 388 Kwun Tong Road Kwun Tong, Hong Kong Attn: Client Service Manager Custody & Clearing Services
Węgry	- UniCredit Bank Hungary Zrt. 6th Floor, Szabadság tér 5-6 H-1054 Budapest, Hungary - Citibank Europe plc, Hungarian Branch 7 Szabadság tér, Bank Center Budapest, H-1051 Hungary
Izrael	Bank Hapoalim B.M. 50 Rothschild Boulevard Tel Aviv, Israel 61000
Włochy	Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany
Japonia	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Japan branch (HSBC) HSBC Building 11-1 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku Tokyo 1030027 Japan
Łotwa	AS SEB Banka Unicentrs, Valdlauči LV-1076 Kekavas pag., Rigas raj., Latvia
Litwa	SEB Bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania

Meksyk	Banco Nacional de México S.A. (Banamex) Global Securities Services, 3er piso, Torre Norte Act. Roberto Medellin No. 800 Col. Santa Fe, Mexico, D.F. 01219
Holandia	Deutsche Bank AG, Amsterdam branch Securities Services De Entree195 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
Nowa Zelandia	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC House Level 7, 1 Queen St. Auckland 1010, New Zealand
Norwegia	Skandinaviska Enskilda Banken Securities Services P.O. Box 1843 Vika Filipstad Brygge 1 N 0123 Oslo, Norway
Portugalia	Deutsche Bank AG, Amsterdam branch, Securities Services, De Entree195, 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
Rumunia	Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch 8, Iancu de Hunedoara Boulevard 712042, Bucharest Sector 1, Romania
Singapore	Citibank, N.A. Citigroup Global Transaction Services, Regional Services Center, Citi Singapore Campus (CSC)
Południowa Afryka	Standard Bank of South Africa Limited Standard Bank Centre, 6 Simmonds Street, Johannesburg, 2000 Republic of South Africa
Hiszpania	Deutsche Bank SAE Investor Services Calle de Rosario Pino 14-16, Planta 1 28020 Madrid, Spain
Szwecja	Skandinaviska Enskilda Banken Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden
Szwajcaria	Credit Suisse (Switzerland) Ltd. Uetlibergstrasse 231 8070 Zurich, Switzerland
Tajlandia	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower – 14th Floor, Zone B 90 North Sathorn Road Silom, Bangkok 10500, Thailand
Wielka Brytania	State Street Bank and Trust Company, Edinburgh, Quatermile 3, 10 Nightingale Way, Edinburgh, EH3 9EG
Stany Zjednoczone Ameryki	DTCC Newport Office Center 570 Washington Blvd Jersey City, NJ 07310

State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech jest ponadto bezpośrednim uczestnikiem Euroclear Bank (1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels, Belgium) oraz Clearstream Banking Luxembourg (42 av. J.-F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luksemburg) i w tym zakresie nie korzysta z subdepozytariusza.

4. W rozdziale V Prospektu Informacyjnego punkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

2.4. DANE O DYSTRYBUTORZE: BANK PEKAO S.A. – BIURO MAKLERSKE PEKAO

2.4.1. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA, ADRES, Z PODANIEM NUMERÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Firma: Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Numer telefonu: (22) 591 24 90
Numer telefaksu: brak

2.4.2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao świadczy usługi w zakresie:

- 1) przyjmowania zleceń otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
- 2) przyjmowania zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
- 3) przyjmowania od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.4.3. WSKAZANIE MIEJSCA, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE O PUNKTACH ZBYWAJĄCYCH I ODKUPUJĄCYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać pod numerem telefonu Infolinii: 801 140 490 lub na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl.

5. W rozdziale V Prospektu Informacyjnego po punkcie 2.15 dodaje się punkt 2.16 w brzmieniu:

2.16. DANE O DYSTRYBUTORZE: IPOPEMA SECURITIES S.A.

2.16.1. FIRMA (NAZWA), SIEDZIBA, ADRES, Z PODANIEM NUMERÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Firma: IPOPEMA Securities S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
Numer telefonu: (22) 236 94 00
Numer telefaksu: brak

2.16.2. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

IPOPEMA Securities S.A. świadczy usługi w zakresie:

- 1) przyjmowania zleceń otwarcia Konta Uczestnika i Rejestru Uczestnika,
- 2) przyjmowania zleceń nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu,
- 3) przyjmowania od Uczestników innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu.

2.16.3. WSKAZANIE MIEJSCA, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE O PUNKTACH ZBYWAJĄCYCH I ODKUPUJĄCYCH JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa można uzyskać pod numerem telefonu (22) 236 94 00 lub na stronie internetowej www.ipopemasecurities.pl.

6. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w § 5 Rozdziału IV części II statutu, w ust. 2 wprowadza się zmianę w algorytmie naliczania rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa poprzez zastąpienie wartości „10%” wartością „20%”.

7. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w § 5 Rozdziału V części II statutu, w ust. 2 wprowadza się zmianę w algorytmie naliczania rezerwy na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa poprzez zastąpienie wartości „10%” wartością „20%”.