

ANEKS NR 12
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A
DRUGIEJ EMISJI, TRZECIEJ EMISJI, CZWARTEJ EMISJI, PIĄTEJ EMISJI, SZÓSTEJ EMISJI I SIÓDMEJ EMISJI
(„PROSPEKT”)

Prospekt zmienia się w ten sposób, że:

- 1) w Podsumowaniu po akapicie o następującej treści:
„Towarzystwo w dniu 15 lipca 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji.”
dodaje się akapit o następującej treści:
„Towarzystwo w dniu 4 listopada 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”
- 2) w Podsumowaniu po akapicie dotyczącym terminów przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty rozpoczynającym się od słów: „Z zastrzeżeniem postanowień akapitów kolejnych, zapisy na Certyfikaty serii A:” wykreśla się tiret drugie o następującej treści: „czwartej emisji będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2008 roku do dnia 21 listopada 2008 roku,”;
- 3) w Rozdziale IV – *Dane o Funduszu* w punkcie 10.4. – *Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat* dodaje się kolejny wiersz o następującej treści:

2008-10-31	490,60 zł*
------------	------------
- 4) w rozdziale VIII – *Dane o emisji* w punkcie 1.7. – *Przewidywana data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty oraz zakończenia przyjmowania zapisów na Oferowane Certyfikaty*:
 - a) skreśla się § 3,
 - b) po § 13 dodaje się § 14 o następującym brzmieniu:
„§ 14. Towarzystwo w dniu 4 listopada 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”;
- 5) w rozdziale VIII – *Dane o emisji* w punkcie 2.1.1. – *Wielkość emisji*:
 - a) wykreśla się akapit o następującym brzmieniu:
„Przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji jest nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A czwartej emisji.”,
 - b) po akapicie o następującym brzmieniu:
„Towarzystwo w dniu 15 lipca 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A trzeciej emisji.”
dodaje się akapit o następującym brzmieniu:
„Towarzystwo w dniu 4 listopada 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”;
- 6) w rozdziale VIII – *Dane o emisji* w punkcie 2.1.2. – *Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji*:
 - a) skreśla się § 3,
 - b) po § 13 dodaje się § 14 o następującym brzmieniu:
„§ 14. Towarzystwo w dniu 4 listopada 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”;

- 7) w rozdziale VIII – *Dane o emisji* w punkcie 2.1.6. – *Informacje o minimalnej i maksymalnej wielkości zapisu* akapit o następującym brzmieniu:

„Zapis na Certyfikaty serii A czwartej emisji może obejmować nie mniej niż 1 Certyfikat serii A czwartej emisji i nie więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A czwartej emisji. Zapis na Certyfikaty serii A czwartej emisji obejmujący więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A czwartej emisji potraktowany zostanie za zapis złożony na 200.000 Certyfikatów serii A czwartej emisji.”

zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Towarzystwo w dniu 4 listopada 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”;

- 8) w Rozdziale VIII – *Dane o emisji* w punkcie 2.3.3. – *Cena emisyjna Certyfikatu serii A czwartej emisji* akapity o następującym brzmieniu:

„Cena emisyjna Certyfikatu serii A czwartej emisji będzie nie niższa niż Wartość Aktywów Netto na Certyfikat w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. c) Statutu, przypadającym na siedem dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji, i nie wyższa niż 110% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wyceny. Cena emisyjna nie obejmuje Opłaty Dystrybucyjnej.

Przy zapisach na Certyfikaty serii A czwartej emisji Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną, w wysokości 2% ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat.

Towarzystwo może obniżyć wysokość pobieranej Opłaty Dystrybucyjnej lub całkowicie zrezygnować z jej pobierania, zarówno w stosunku do wszystkich, jak i oznaczonych podmiotów składających zapis na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”

zastępuje się akapitem o następującej treści:

„Towarzystwo w dniu 4 listopada 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”;

- 9) aktualizuje się spis treści.

Pojęcia pisane wielką literą używane w Aneksie mają znaczenie jakie nadaje im Prospekt.