

ANEKS NR 15
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 4 listopada 2008 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A czwartej emisji.”
dodaje się akapit o następującej treści:
„Towarzystwo w dniu 5 stycznia 2009 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej 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: „piątej emisji będą przyjmowane od dnia 7 stycznia 2009 roku do dnia 16 stycznia 2009 roku,”;
- 3) w rozdziale III – *Dane o Towarzystwie* w punkcie 6.3. – *Prokurenci* w części dotyczącej pana Pawła Jackowskiego po ostatnim akapicie dodaje się akapit o następującej treści:
„Prokura udzielona panu Pawłowi Jackowskiemu została odwołana z dniem 31 grudnia 2008 roku.”;
- 4) w rozdziale III – *Dane o Towarzystwie* w punkcie 6.4. – *Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu*:
 - a) dotychczasową treść z wyłączeniem akapitu pierwszego wydziela się w ramach punktu 6.4.1. – *Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu do dnia 31 grudnia 2008 roku*
 - b) w punkcie 6.4.1. – *Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu do dnia 31 grudnia 2008 roku* akapit o następującym brzmieniu:
„Osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji dotyczących lokowania aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu są:”
zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
„Osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji dotyczących lokowania aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu do dnia 31 grudnia 2008 roku byli:”
 - c) dodaje się punkt 6.4.2. – *Osoby odpowiedzialne za zarządzanie Aktywami Funduszu od dnia 1 stycznia 2009 roku*
„Osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji dotyczących lokowania aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu od dnia 1 stycznia 2009 roku są:

Leszek Milczarek – Zarządzający Portfelem Funduszu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Warszawie. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 641. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w jednym z pierwszych funduszy powierniczych na polskim rynku – Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Fidelia, jako analityk finansowy. Od 1997 roku zatrudniony w Pionier Polskim Domu Maklerskim S.A. na stanowisku analityka rynku pieniężnego i walutowego, a następnie dealera obligacji w Dziale Zarządzania Portfelowego. W latach 1998 – 1999 pracował jako analityk i dealer rynku pieniężnego i obligacji w DWS Polska TFI S.A. Następnie do 2002 roku odpowiedzialny był

za część dłużną i pieniężną Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM. W latach 2002 – 2003 pełniąc funkcję Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w CA-IB Investment Management S.A. odpowiedzialny był za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi CA-IB TFI S.A. oraz portfelami inwestycyjnymi klientów CA-IB. W roku 2003 był członkiem rady nadzorczej Huty Szkła Gospodarczego Irena S.A. Od 2004 roku był zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BANKOWY S.A. na stanowisku analityka rynków kapitałowych. W latach 2006 – 2008 zatrudniony był w Domu Maklerskim IDM S.A. gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami rynku pieniężnego oraz papierów dłużnych Idea TFI S.A. Od czerwca do grudnia 2008 zatrudniony był w ECM Domu Maklerskim S.A. jako zarządzający aktywami.

Adres miejsca pracy: OPERA – Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Działalność prowadzona przez pana Leszka Milczarka poza Towarzystwem nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Funduszu i Towarzystwa.

Sebastian Słomka – Zarządzający Portfelem Funduszu

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1318. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1995 roku. Do stycznia 2006 związany był z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP, gdzie początkowo odpowiedzialny za obsługę klientów, a od 1997 roku pracował jako analityk w Wydziale Zarządzania Portfelem. W 1998 roku organizował działalność BDM PKO BP S.A. w zakresie doradztwa, analiz i rekomendacji, a następnie przez kolejnych 7 lat kierował Zespołem Analiz i Doradztwa Kapitałowego. W latach 2004 – 2005 pełnił ponadto funkcję członka Komitetu Inwestycyjnego Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego. W latach 2006 – 2007 zatrudniony był w OPERA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku głównego ekonomisty. Ponadto, w latach 2006 – 2007 pełnił funkcję członka zarządu OPERA Domu Maklerskiego Sp. z o.o. (w tym w od września 2006 roku do grudnia 2007 roku – prezesa zarządu).

Adres miejsca pracy: OPERA – Kwiatkowski i Wspólnicy S.K.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

Działalność prowadzona przez pana Sebastiana Słomkę poza Towarzystwem nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Funduszu i Towarzystwa.”;

- 5) w rozdziale III – *Dane o Towarzystwie* w punkcie 6.5. – *Oświadczenie Towarzystwa w zakresie osób zarządzających i nadzorujących*:
 - a) w akapicie pierwszym słowa: „Z zastrzeżeniem zdania kolejnego” zastępuje się słowami: „Z zastrzeżeniem akapitów kolejnych”,
 - b) po ostatnim akapicie dodaje się kolejny akapit o następującej treści:

„Sebastian Słomka pełnił funkcję członka rady nadzorczej Prima Charter Sp. z o.o. Prima Charter Sp. z o.o. po ustaniu pełnienia przez Sebastiana Słomkę funkcji członka rady nadzorczej została postawiona w stan upadłości. Żaden z podmiotów, w którym Sebastian Słomka pełnił funkcje zarządzające lub nadzorujące, podczas jego kadencji nie znalazł się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.”
- 6) w rozdziale IV – *Dane o Funduszu* w punkcie 2. – *Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Funduszu* dodaje się kolejne tiret o następującej treści:

„– W Dniu Wykupu przypadającym na 31 grudnia 2008 roku Fundusz wykupił 5.901 Certyfikatów. Po dokonaniu wykupu w obrocie pozostało 63.030 Certyfikatów.”;
- 7) w rozdziale IV – *Dane o Funduszu* w punkcie 8.2. – *Sytuacja finansowa Funduszu* po ostatnim akapicie dodaje się akapit o następującej treści:

„W Dniu Wykupu przypadającym na 31 grudnia 2008 roku Fundusz wykupił 5.901 Certyfikatów. Cena wykupu Certyfikatu w Dniu Wykupu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyniosła

415,66 zł. Z tytułu wykupu Certyfikatów Fundusz wypłacił podmiotom, których Certyfikaty wykupił (z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 35 ust. 1 Statutu), środki o łącznej wartości 2.452.809,66 zł.”;

- 8) w Rozdziale IV – *Dane o Funduszu* w punkcie 10.4. – *Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat* dodaje się kolejny wiersz o następującej treści:

2008-12-31	415,66 zł*
------------	------------

- 9) 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 § 4,

b) po § 14 dodaje się § 15 o następującym brzmieniu:

„§ 15. Towarzystwo w dniu 5 stycznia 2009 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji.”;

- 10) 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 piątej emisji jest nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 200.000 Certyfikatów serii A piątej emisji.”,

b) po akapicie o następującym brzmieniu:

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

dodaje się akapit o następującym brzmieniu:

„Towarzystwo w dniu 5 stycznia 2009 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji.”;

- 11) w rozdziale VIII – *Dane o emisji* w punkcie 2.1.2. – *Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji*:

a) skreśla się § 4,

b) po § 14 dodaje się § 15 o następującym brzmieniu:

„§ 15. Towarzystwo w dniu 5 stycznia 2009 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji.”

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

zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Towarzystwo w dniu 5 stycznia 2009 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji.”;

- 13) w Rozdziale VIII – *Dane o emisji* w punkcie 2.3.4. – *Cena emisyjna Certyfikatu serii A piątej emisji* akapity o następującym brzmieniu:

„Cena emisyjna Certyfikatu serii A piątej 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 piątej 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 piątej 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 piątej emisji.”

zastępuje się akapitem o następującej treści:

„Towarzystwo w dniu 5 stycznia 2009 roku odwołało przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii A piątej emisji.”;

14) aktualizuje się spis treści.

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