

**Aneks z dnia 14 kwietnia 2008 roku
do prospektu emisyjnego KBC EXTRA PROFIT II
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

Na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzającej niniejszy Aneks, wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego KBC EXTRA PROFIT II Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 lutego 2008 r. o numerze DFL/4034/216/19/07/08/VI/23/32P-1/KM.

Rozdział I pkt B.1.:

brzmienie dotychczasowe:

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 10.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość Certyfikatów wyniesie nie mniej niż 10.000.000 i nie więcej niż 1.000.000.000 złotych.

brzmienie obecne:

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 10.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość Certyfikatów wyniesie nie mniej niż 5.000.000 i nie więcej niż 1.000.000.000 złotych.

Rozdział I pkt E.1. akapit pierwszy:

brzmienie dotychczasowe:

Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestrację Funduszu zostanie złożony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji, o ile zebrane zostaną wpłaty do Funduszu w minimalnej wysokości przewidzianej w Statucie Funduszu tj. 20.000.000 złotych.

brzmienie obecne:

Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestrację Funduszu zostanie złożony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji, o ile zebrane zostaną wpłaty do Funduszu w minimalnej wysokości przewidzianej w Statucie Funduszu tj. 5.000.000 złotych.

Rozdział I pkt J.1.:

brzmienie dotychczasowe:

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 28 lutego 2008 r. o numerze DFL/4034/216/19/07/08/VI/23/32P-1/KM.

Wydanie przez KNF zezwolenia na utworzenie Funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem niniejszego Prospektu emisyjnego.

W ramach publicznej oferty oferowanych jest 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Emisja Certyfikatów dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej 100.000 /sto tysięcy/ Certyfikatów zostanie objętych prawidłowo złożonymi zapisami.

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 100.000 /sto tysięcy/ i nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość Certyfikatów wyniesie nie mniej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ i nie więcej niż 1.000.000.000 /miliard/ złotych polskich (PLN).

brzmienie obecne:

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 28 lutego 2008 r. o numerze DFL/4034/216/19/07/08/VI/23/32P-1/KM.

Wydanie przez KNF zezwolenia na utworzenie Funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem niniejszego Prospektu emisyjnego.

Strona 1 z 5




W ramach publicznej oferty oferowanych jest 10.000.000 /dziesięć milionów / Certyfikatów. Emisja Certyfikatów dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej 50.000 /pięćdziesiąt tysięcy/ Certyfikatów zostanie objętych prawidłowo złożonymi zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 50.000 /pięćdziesiąt tysięcy/ i nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość Certyfikatów wyniesie nie mniej niż 5.000.000 /pięć milionów/ i nie więcej niż 1.000.000.000 /miliard/ złotych polskich (PLN).

Rozdział I pkt J.2. akapit pierwszy:

brzmienie dotychczasowe:

Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 100,- złotych i jest ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 10 /dziesięć/ i nie więcej niż 10.000.000 Certyfikatów. Zapis, który złożony zostanie na mniejszą od minimalnej liczbę Certyfikatów traktowany będzie jako nieważny. Zapis złożony na większą niż maksymalną liczbę Certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 10.000.000,- złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000,- złotych. Na rzecz Towarzystwa pobierana jest opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości nie wyższej niż 3,00% /trzy procent/ od dokonanej wpłaty na Certyfikaty. Opłata ta ustalona i pobrana zostanie przez każdy z podmiotów przyjmujących zapisy na Certyfikaty Funduszu. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione do publicznej wiadomości w terminie publikacji Prospektu Emisyjnego.

brzmienie obecne:

Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 100,- złotych i jest ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 10 /dziesięć/ i nie więcej niż 10.000.000 Certyfikatów. Zapis, który złożony zostanie na mniejszą od minimalnej liczbę Certyfikatów traktowany będzie jako nieważny. Zapis złożony na większą niż maksymalną liczbę Certyfikatów traktowany będzie jak zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 5.000.000,- złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000,- złotych. Na rzecz Towarzystwa pobierana jest opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości nie wyższej niż 3,00% /trzy procent/ od dokonanej wpłaty na Certyfikaty. Opłata ta ustalona i pobrana zostanie przez każdy z podmiotów przyjmujących zapisy na Certyfikaty Funduszu. Skala i wysokość stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zróżnicowania będą udostępnione do publicznej wiadomości w terminie publikacji Prospektu Emisyjnego.

Rozdział I pkt J.5.

brzmienie dotychczasowe:

Łączne szacunkowe koszty emisji wyniosą od 660.000,- złotych do 20.860.000,- złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji. Wyżej wymienione szacunkowe koszty emisji wyniosą łącznie 2,09% wartości emisji Certyfikatów Inwestycyjnych (przy założeniu, że zostanie objęta maksymalna ilość Certyfikatów Inwestycyjnych tj. 10.000.000 sztuk). Koszty te zostaną pokryte przez Towarzystwo, w tym również z opłaty za wydanie Certyfikatów.

brzmienie obecne:

Łączne szacunkowe koszty emisji wyniosą od 560 000 złotych do 20 860 000 złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji. Wyżej wymienione szacunkowe koszty emisji wyniosą łącznie 2,09% wartości emisji Certyfikatów Inwestycyjnych (przy założeniu, że zostanie objęta maksymalna ilość Certyfikatów Inwestycyjnych tj. 10.000.000 sztuk). Koszty te zostaną pokryte przez Towarzystwo, w tym również z opłaty za wydanie Certyfikatów.

Rozdział I pkt K.1.:

brzmienie dotychczasowe:

Po zebraniu wpłat do Funduszu w minimalnej wysokości wartość Aktywów Funduszu wyniesie 10.000.000 złotych.

brzmienie obecne:

Po zebraniu wpłat do Funduszu w minimalnej wysokości wartość Aktywów Funduszu wyniesie 5.000.000 złotych.

Rozdział I pkt K.2.:

brzmienie dotychczasowe:

Statut Funduszu został nadany w dniu 20 grudnia 2007 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Magdaleną Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 22938/2007). Statut Funduszu został zmieniony aktem notarialnym z dnia 25 lutego 2008 r. sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 3213/2008).

Przedmiot działalności Funduszu został określony w Artykule 4 Statutu, natomiast cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest zgodnie z Artykułem 11 Statutu.

brzmienie obecne:

Statut Funduszu został nadany w dniu 20 grudnia 2007 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Magdaleną Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 22938/2007). Statut Funduszu został zmieniony aktem notarialnym z dnia 25 lutego 2008 r. sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 3213/2008) oraz aktem notarialnym z dnia 14 kwietnia 2008 r. sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 6264/2008).

Przedmiot działalności Funduszu został określony w Artykule 4 Statutu, natomiast cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest zgodnie z Artykułem 11 Statutu.

Rozdział XV pkt 6.:

brzmienie dotychczasowe:

Statut Funduszu został nadany w dniu 20 grudnia 2007 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Magdaleną Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 22938/2007). Statut Funduszu został zmieniony aktem notarialnym z dnia 25 lutego 2008 r. sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 3213/2008).

Przedmiotem działalności Funduszu został określony w Artykuł 4 Statutu, natomiast cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest zgodnie z Artykułem 11 Statutu. Stosowny fragment Statutu Funduszu (Artykuł 16 ust. 1) dotyczący ilości emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych ma następujące brzmienie:

„Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie nie mniej niż 100.000 /sto tysięcy/ oraz nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów / Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.”

Statutu Funduszu stanowi Załącznik do Prospektu.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 28 lutego 2008 r. o numerze DFL/4034/216/19/07/08/VI/23/32P-1/KM.

brzmienie obecne:

Statut Funduszu został nadany w dniu 20 grudnia 2007 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem Magdaleną Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 22938/2007). Statut Funduszu został zmieniony aktem notarialnym z dnia 25 lutego 2008 r. sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 3213/2008) oraz aktem notarialnym z dnia 14 kwietnia 2008 r. sporządzonym przed notariuszem Sławomirem Strojnym, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyńskiego 4 (Rep. A nr 6264/2008).

Przedmiot działalności Funduszu został określony w Artykuł 4 Statutu, natomiast cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest zgodnie z Artykułem 11 Statutu. Stosowny fragment Statutu Funduszu (Artykuł 16 ust. 1) dotyczący ilości emitowanych Certyfikatów Inwestycyjnych ma następujące brzmienie:

„Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie nie mniej niż 50.000 /pięćdziesiąt tysięcy/ oraz nie więcej niż 10.000.000 /dziesięć milionów / Certyfikatów Inwestycyjnych serii A.”

Statut Funduszu stanowi Załącznik do Prospektu.

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KNF z dnia 28 lutego 2008 r. o numerze DFL/4034/216/19/07/08/VI/23/32P-1/KM.

Rozdział XVI pkt 1.1.:

brzmienie dotychczasowe:

W ramach publicznej oferty oferowanych jest 10.000.000 Certyfikatów.

Emisja Certyfikatów dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej 100.000 Certyfikatów zostanie objętych prawidłowo złożonymi zapisami.

brzmienie obecne:

W ramach publicznej oferty oferowanych jest 10.000.000 Certyfikatów.

Emisja Certyfikatów dojdzie do skutku, jeżeli przynajmniej 50.000 Certyfikatów zostanie objętych prawidłowo złożonymi zapisami.

Rozdział XVI pkt 1.2.:

brzmienie dotychczasowe:

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 10.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość Certyfikatów wyniesie nie mniej niż 10.000.000 i nie więcej niż 1.000.000.000 złotych polskich (PLN).

brzmienie obecne:

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 50.000 i nie więcej niż 10.000.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łączna wartość Certyfikatów wyniesie nie mniej niż 5.000.000 i nie więcej niż 1.000.000.000 złotych polskich (PLN).

Rozdział XVI pkt 6.1.:

brzmienie dotychczasowe:

Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 10.000.000,- /dziesięć milionów/ złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000,- /jeden miliard/ złotych.

Łączne szacunkowe koszty emisji obejmują:

- 1) koszty sporządzenia Prospektu: do 10.000 złotych, w tym doradztwo: 0,00 złotych;
- 2) szacunkowy koszt promocji oferty: 350.000 zł;
- 3) koszt wynagrodzenia Subemitenta: na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo nie podpisało umowy o subemisję usługową i inwestycyjną: 0 zł.;
- 4) pozostałe szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: od 300.000 złotych do 20.500.000 złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji.

Łączne szacunkowe koszty emisji wymienione w pkt. 1) - 4) powyżej wyniosą od 660.000 złotych do 20.860.000 złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji. Wyżej wymienione szacunkowe koszty emisji wyniosą łącznie 2,09% wartości emisji Certyfikatów Inwestycyjnych (przy założeniu, że zostanie objęta maksymalna ilość Certyfikatów Inwestycyjnych tj. 10.000.000 sztuk). Koszty te zostaną pokryte przez Towarzystwo, w tym również z opłaty za wydanie Certyfikatów. Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności.

brzmienie obecne:

Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 5.000.000,- /pięć milionów/ złotych oraz wyższa niż 1.000.000.000,- /jeden miliard/ złotych.

Łączne szacunkowe koszty emisji obejmują:

- 5) koszty sporządzenia Prospektu: do 10.000 złotych, w tym doradztwo: 0,00 złotych;
- 6) szacunkowy koszt promocji oferty: 350.000 zł;
- 7) koszt wynagrodzenia Subemitenta: na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo nie podpisało umowy o subemisję usługową i inwestycyjną: 0 zł.;
- 8) pozostałe szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: od 200.000 złotych do 20.500.000 złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji.

Łączne szacunkowe koszty emisji wymienione w pkt. 1) - 4) powyżej wyniosą od 560.000 złotych do 20.860.000 złotych, w zależności od liczby Certyfikatów objętych w ramach emisji. Wyżej wymienione szacunkowe koszty emisji wyniosą łącznie 2,09% wartości emisji Certyfikatów Inwestycyjnych (przy założeniu, że zostanie objęta maksymalna ilość Certyfikatów Inwestycyjnych tj. 10.000.000 sztuk). Koszty te zostaną pokryte przez Towarzystwo, w tym również z opłaty za wydanie Certyfikatów. Powyższe koszty zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności.

Rozdział XVII pkt 1.

brzmienie dotychczasowe:


Po zebraniu wpłat do Funduszu w minimalnej wysokości wartość Aktywów Funduszu wyniesie 10.000.000 złotych.

brzmienie obecne:

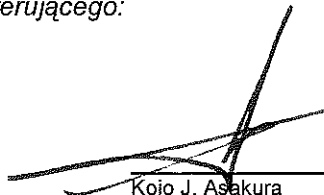
Po zebraniu wpłat do Funduszu w minimalnej wysokości wartość Aktywów Funduszu wyniesie 5.000.000 złotych.


W imieniu Emitenta:


Katarzyna Majchrzak
Prokurent
KBC TFI S.A.


Piotr Habiera
Wiceprezes Zarządu
KBC TFI S.A.

W imieniu Oferującego:


Kojo J. Asakura
Dyrektor Generalny
KBC Securities N.V.
(Spółka Akcyjna)
Oddział w Polsce


Piotr Zdrojewski
Pełnomocnik
KBC Securities N.V.
(Spółka Akcyjna)
Oddział w Polsce