

## PRZYTOCZENIE ZMIAN W TREŚCI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND SFIO)

W dniu 25 czerwca 2020 roku Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonało aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego funduszu: SUPERFUND SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, poniżej przedstawiamy wykaz zmian:

1. Strona tytułowa Prospektu – dokonano zmiany daty sporządzenia tekstu jednolitego jak poniżej:

PROSPEKT INFORMACYJNY FUNDUSZU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
25 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU.

TEKST JEDNOLITY PROSPEKTU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU  
25 CZERWCA 2020 ROKU.

2. Pkt. 4.6. – dokonano aktualizacji jak poniżej:

### 4.6. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81i USTAWY, KTÓREMU DEPOZYTARIUSZ POWIERZYŁ WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU

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, Deutsche Bank Polska S.A. powierzył funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu następującym podmiotom:

- **State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech** (State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Germany), w zakresie przechowywania Aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, które zgodnie z wymogami prawa przechowywane są poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- **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 (Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am

- Main, Germany).
- **Deutsche Bank AG, Oddział w Nowym Jorku**, w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski (Deutsche Bank AG, NY Branch, 60 Wall Street, 10005-2836 New York, NY, USA).
  - **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 (Deutsche Bank AG Prague Jungmannova 24/745, 111 21 Praha 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 (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch, H-1054 Budapest, Hold utca 27).
  - **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 (DEUTSCHE BANK A.S. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower Esentepe Mah. No: 209 4. Levent, TR-34394 Istanbul, Turkey).
  - **PKO BP S.A. z siedzibą w Polsce**, w zakresie przechowywania aktywów Funduszu mających postać dokumentu (PKO Bank Polski SA ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa).

Powyżej wskazany podmiot jest bezpośrednim uczestnikiem Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz może dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem Aktywów innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Tekst mający znaczenie dla EOG.

### 3. Pkt. 4.7. – dokonano aktualizacji jak poniżej:

#### 4.7. INFORMACJE O PODMIOCIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 81j USTAWY, KTÓREMU PRZEKAZANO WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ FUNKCJI PRZECHOWYWANIA AKTYWÓW FUNDUSZU

Podmiot, któremu Depozytariusz, na podstawie art. 81i ust. 1 Ustawy, powierzył wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem Aktywów Funduszu może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu po spełnieniu warunków określonych w Ustawie.

Podmiotem, któremu State Street Bank GmbH przekazał wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności jest:

- Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC Custody and Clearing Level 3, 10 Smith St., Parramatta, NSW 2150, Australia,
- Deutsche Bank AG Investor Services Alfred-Herrhausen-Allee 16-24D-65760 Eschborn, Germany,
- Deutsche Bank AG, Amsterdam branch (operating through the Amsterdam branch with support from its Brussels branch) Securities Services De Entree 195 1101 HE Amsterdam, The Netherlands,

- State Street Trust Company Canada 30 Adelaide Street East Suite 800 Toronto, Ontario, Canada,
- State Street jest bezpośrednim uczestnikiem Clearstream Banking Luxembourg. State Street nie korzysta z banku podwykonawcy.
- Privredna banka Zagreb dd Custody Department Radnička cesta 50 10000 Zagreb, Croatia.
- Československá Obchodní Banka A.S. Radlická 333/150, 150 57 Prague 5, Czech Republic.
- Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhagen, Denmark.
- AS SEB Pank Custody Services Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia,
- Ponieważ State Street jest bezpośrednim uczestnikiem Euroclear Bank, State Street nie korzysta z banku podwykonawcy.
- Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) (SEB) Securities Services Box 630 SF-00101 Helsinki, Finland.
- Deutsche Bank AG, Oddział w Amsterdamie (działający przez oddział w Amsterdamie przy wsparciu oddziału w Paryżu) Securities Services De Entree195 1101 HE Amsterdam, The Netherlands.
- State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich Germany.
- BNP Paribas Securities Services, S.C.A., 2 Lampsakou Street 115 28, Athens, Greece.
- 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.
- 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.
- Bank Hapoalim B.M. 50 Rothschild Boulevard Tel Aviv, Israel 61000.
- Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany.
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Japan branch (HSBC) HSBC Building 11-1 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku Tokyo 1030027 Japan.
- AS SEB Banka Unicentrs, Valdlauči LV-1076 Kekavas pag., Rigas raj., Latvia.
- SEB Bankas Gedimino av. 12 LT 2600 Vilnius, Lithuania.
- 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.
- Deutsche Bank AG, Amsterdam branch Securities Services De Entree195 1101 HE Amsterdam, The Netherlands.
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. HSBC House Level 7, 1 Queen St. Auckland 1010, New Zealand.
- Skandinaviska Enskilda Banken Securities Services P.O. Box 1843 Vika Filipstad Brygge 1 N 0123 Oslo, Norway.
- Deutsche Bank AG, Amsterdam branch (operating through the Amsterdam branch with support from its Lisbon branch), Securities Services, De Entree195, 1101 HE Amsterdam, The Netherlands.
- Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch 8, Iancu de Hunedoara Boulevard 712042, Bucharest Sector 1, Romania.
- Citibank, N.A. Citigroup Global Transaction Services, Regional Services Center, Citi Singapore Campus (CSC).
- Standard Bank of South Africa Limited Standard Bank Centre, 6 Simmonds Street, Johannesburg, 2000 Republic of South Africa.
- Deutsche Bank SAE Investor Services Calle de Rosario Pino 14-16, Planta 1 28020 Madrid, Spain.
- Skandinaviska Enskilda Banken Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden.
- Credit Suisse (Switzerland) Ltd. Uetlibergstrasse 231 8070 Zurich, Switzerland.

- Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited Sathorn Nakorn Tower – 14th Floor, Zone B 90 North Sathorn Road Silom, Bangkok 10500, Thailand.
- State Street Bank and Trust Company, Edinburgh, Quartermile 3, 10 Nightingale Way, Edinburgh, EH3 9EG.
- DTCC Newport Office Center 570 Washington Blvd Jersey City, NJ 07310.

Podmiotem, któremu Deutsche Bank AG z siedzibą w Niemczech przekazał wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności jest:

- National Australia Bank Ltd. (Melbourne),
- Deutsche Bank AG (Amsterdam),
- Royal Bank of Canada (Toronto),
- Clearstream Banking AG (Luxembourg),
- Danske Bank (Copenhagen),
- Svedbank (Tallinn),
- Euroclear Bank SA/NV (Brussels),
- Nordea Bank Finland PLC (Helsinki),
- Deutsche Bank AG (Amsterdam),
- Citibank N.A. (Athens),
- Deutsche Bank AG (Hong Kong),
- Bank Leumi (Tel-Aviv),
- JP. Morgan Bank PLC (Ireland),
- Mizuho Corporate Bank Ltd. (Tokyo),
- Swedbank (Tallinn),
- Deutsche Bank AG (Amsterdam),
- JP Morgan Chase Bank N.A. (Wellington),
- Svenska Handelsbanken AB (Oslo),
- Deutsche Bank AG (Amsterdam),
- Deutsche Bank AG (Singapore),
- Deutsche Bank AG (Singapore),
- UniCredit Bank Slovakia A.S. (Bratislava),
- Standard Bank of South Africa (Johannesburg),
- Deutsche Bank SAE (Barcelona),
- SEB Merchant Banking (Stockholm ),
- Credit Suisse (Zurich),
- Deutsche Bank AG (London).

Podmioty te wykonują niektóre czynności w zakresie przechowywania Aktywów Funduszu, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących Aktywów nabywanych przez Fundusz.

**W pozostałej części Prospekt Informacyjny Superfund SFIO pozostaje bez zmian.**