

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Warszawa, 3 marzec 2016 r.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, na podstawie art. 52 ust. 2 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. z 2013 poz. 1382 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego Certyfikatów serii B, C, D i E KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

1. STRONA TYTUŁOWA akapit czwarty zdanie trzecie, czwarte i piąte o następującym brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii C Funduszu będą trwały od dnia 7 marca 2016 r. do dnia 29 marca 2016 roku włącznie.
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D Funduszu będą trwały od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 roku włącznie.
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E Funduszu będą trwały od dnia 7 września do dnia 29 września 2016 roku włącznie.”

Otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii C Funduszu będą trwały od dnia 7 września 2016 r. do dnia 29 września 2016 r. włącznie.
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D Funduszu będą trwały od dnia 7 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r. włącznie.
Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii E Funduszu będą trwały od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r. włącznie.”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.46. – „Wskazanie ostatniej wartości aktywów netto dla papierów wartościowych (jeśli ma zastosowanie).” o następującym brzmieniu:

„Na dzień 7 stycznia 2016 roku wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 17 405 254,16 zł.”

Otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 29 lutego 2016 roku wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 14 563 880,10 zł.”

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE, E – Oferta, pkt E.3. – „Opis warunków oferty”, zdanie trzecie, czwarte i piąte o następującym brzmieniu:

„Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii C nastąpi w dniu 7 marca 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 marca 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r., jednak

nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii D nastąpi w dniu 7 czerwca 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 czerwca 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii E nastąpi w dniu 7 września 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 września 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 września 2016 r. do 29 września 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów."

Otrzymują brzmienie:

„Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii C nastąpi w dniu 7 września 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 września 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 września 2016 r. do 29 września 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii D nastąpi w dniu 7 października 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 28 października 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 października 2016 r. do 28 października 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii E nastąpi w dniu 7 listopada 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 listopada 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów."

4. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.4. – „Aktualna WANC” o następującym brzmieniu:

„Na dzień 7 stycznia 2016 r.: 99,10 PLN."

Otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 29 lutego 2016 r.: 97,06 PLN."

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.18. – „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta”, zdanie drugie i trzecie o następującym brzmieniu:

„Na dzień 7 stycznia 2016 roku Fundusz wykupił 74 630 certyfikatów inwestycyjnych. Dane finansowe na dzień 30 września 2015 roku zostały opisane w pkt. 2.5 powyżej."

Otrzymują brzmienie:

„Na dzień 29 lutego 2016 roku Fundusz wykupił 100 209 certyfikatów inwestycyjnych. Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały opisane w pkt. 2.5 powyżej."

6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 10.7. – „Dane historyczne na temat kapitału wpłaconego, z podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi”, zdanie pierwsze o następującym brzmieniu:

„Na dzień rejestracji Funduszu tj. na dzień 28 października 2014 roku liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 250 267, a na dzień 7 stycznia 2016 roku liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 175 637."

Otrzymuje brzmienie:

„Na dzień rejestracji Funduszu tj. na dzień 28 października 2014 roku liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 250 267, a na dzień 29 lutego 2016 roku liczba Certyfikatów Funduszu wynosiła 150 058."

7. Rozdział VII. DANE O EMISJI, w pkt 3. „Wielkość ogółem oferty oraz oświadczenie o wartości Aktywów Funduszu”, zdanie trzecie o następującym brzmieniu:

„Na dzień 7 stycznia 2016 r. Fundusz posiadał aktywa netto w wysokości 17.405.254,16 zł.”

Otrzymuje brzmienie:

„Na dzień 29 lutego 2016 r. Fundusz posiadał aktywa netto w wysokości 14.563.880,10 zł.”

8. Rozdział VII. DANE O EMISJI, w pkt 8.1.3. „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji”, zdanie drugie, trzecie i czwarte o następującym brzmieniu:

„Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii C nastąpi w dniu 7 marca 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 marca 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii D nastąpi w dniu 7 czerwca 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 czerwca 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii E nastąpi w dniu 7 września 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 września 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 września 2016 r. do 29 września 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.”

Otrzymują brzmienie:

„Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii C nastąpi w dniu 7 września 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 września 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 września 2016 r. do 29 września 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii D nastąpi w dniu 7 października 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 28 października 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 października 2016 r. do 28 października 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.

Otwarcie subskrypcji Certyfikatów serii E nastąpi w dniu 7 listopada 2016 r., a jej zamknięcie w dniu 29 listopada 2016 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów będą przyjmowane od 7 listopada 2016 r. do 29 listopada 2016 r., jednak nie dłużej niż do kolejnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostanie subskrybowanych 10.000.000 /dziesięć milionów/ Certyfikatów.”