

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 94 / 2022**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.**Data przekazania: **2023-12-04**

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFZ000844</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	<b>www.eitfi.pl</b> (WWW)

**KOREKTA RAPORTU:**

Niniejszym raportem przekazujemy informację o aktualizacji harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w 2023 roku, przekazanego pierwotnie w dniu 21 grudnia 2022 roku. W związku ze zmianą w statucie Funduszu definicji Dnia Wyceny poprzez wskazanie, iż przypada on na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, Dniem Wykupu w grudniu 2023 roku jest dzień 31 grudnia 2023 roku, a nie jak wskazano w pierwotnym harmonogramie dzień 29 grudnia 2023 roku.

Zaktualizowano również informację o terminie, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w grudniu - z dnia 12 stycznia 2024 roku na dzień 14 stycznia 2024 roku.

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie?	Tak
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)	Zgodnie z harmonogramem
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	Nie dotyczy. Brak możliwości redukcji.
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2023-02-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lutym	2023-03-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w marcu	2023-04-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w kwietniu	2023-05-12

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w maju	2023-06-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w czerwcu	2023-07-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lipcu	2023-08-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w sierpniu	2023-09-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych we wrześniu	2023-10-13
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w październiku	2023-11-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w listopadzie	2023-12-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w grudniu	2024-01-14

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie			
lp.	nazwa podmiotu	miejsowość	adres
	Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (NWAł Dom Maklerski S.A.)	Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich.  Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji: NWAł Dom Maklerski Spółka Akcyjna - Warszawa.	Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich.  Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji: NWAł Dom Maklerski Spółka Akcyjna - ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.

Na podstawie § 28 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. „dalej „EQUES TFI” opracowało harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rok 2023.

W związku z przedstawieniem harmonogramu, EQUES TFI informowało, że pierwotny raport stanowić będzie jedyny raport o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2023. Niniejszy raport jest przekazywany w związku z zaistnieniem okoliczności (zmiana definicji dnia wyceny oficjalnej), która wymaga przekazania aktualizacji harmonogramu.

W załączeniu przekazujemy zaktualizowany harmonogram.

Plik	Opis
EAM_Harmonogram_wykupywania_certyfikatów_inwestycyjnych	Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2023 - aktualizacja

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-12-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-12-04	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	