

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 27 / 2024

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2024-03-08

|  |                   |                                  |  |
|--|-------------------|----------------------------------|--|
| <b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                   |                                  |  |
| (pełna nazwa funduszu)   |                   |                                  |  |
| <b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA 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>PLFZ000235</b> | <b>warszawa@eitfi.pl</b>         |  |
| (telefon)  | (fax)             | (e-mail)                         |  |
|  |                   | <b>www.eitfi.pl</b>              |  |
| (NIP)  | (REGON)           | (WWW)                            |  |

## TREŚĆ RAPORTU:

|   |              |
|---|--------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji  | 2024-02-07   |
| data zakończenia subskrypcji  | 2024-02-27   |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych   | 2024-02-29   |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją   | 30 000       |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji                    | 1 388        |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 1 348        |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane  | 1 762,42     |
| waluta  | PLN          |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją                    | 21           |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji      | 20           |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji   | 2 375 742,16 |

| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
| określenie transzy                             | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |

INFORMACJE OSUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
|---------------------------|------------------------------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|---|

| INFORMACJE O KOSZTACH  |  |
|--|--|
| łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji  | 153 688,17   |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty   | 142 188,17   |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)   | 0,00   |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa  | 0,00   |
| d) koszty promocji oferty  | 0,00   |
| (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BZ w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BZ do obrotu giełdowego | 11 500,00  |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją  | 114,01   |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta  | Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Fundusowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BZ (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 132.031,87 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 10.156,30 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii BZ, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii BZ i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BZ przez Fundusz przez upływem 3 lat od dnia ich przydziału, wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BZ pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 3,20% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BZ za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BZ obciążą Fundusz z dniem ich powstania. |

| INFORMACJE O SPOSOBIE PŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH                                     |   |
|--|---|
| sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych  | środki pieniężne                            |
| W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: |   |
| załączenie wyceny wkładów niepieniężnych   |   |
| PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY                 |   |
| podmiot  | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2024-03-08                            | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2024-03-08                            | Jakub Liebhart  | Członek Zarządu      |        |