

Informacja o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 14 ust. 14 statutu Funduszu informuje o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Certyfikaty”).

Wyrazy pisane wielkimi literami, o ile nie wskazano inaczej, mają znaczenie nadane im statutem Funduszu.

Najbliższy Dzień Wykupu przypada na **30 września 2022 roku**.

Żądanie wykupu może zgłosić każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia 10 września 2022 roku do dnia 20 września 2022 roku (włącznie). Żądanie wykupu Certyfikatów złożone poza terminem określonym w zdaniu poprzednim nie zostanie zrealizowane (Certyfikaty nim objęte nie zostaną wykupione przez Fundusz w danym Dniu Wykupu).

Żądanie wykupu Certyfikatów może być odwołane tylko za zgodą Funduszu.

Cena wykupu Certyfikatu w danym Dniu Wykupu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wykupu.

Kwotę środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów przypadającą do wypłaty danej osobie, której Certyfikaty Fundusz wykupił, ustala się jako iloczyn ceny wykupu Certyfikatu i liczby Certyfikatów wykupywanych od tej osoby. Kwotę tę pomniejsza się o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczenia i pobrania takiego podatku.

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Wykupu, w którym Certyfikaty te zostały wykupione przez Fundusz.

Wypłata będzie następowała przez przedstawienie kwot pieniężnych do dyspozycji KDPW. Następnie KDPW rozdzieli otrzymane środki pomiędzy rachunki pieniężne podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których KDPW wykonuje obowiązki płatnika, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze lub rachunki sponsora emisji, na których zapisane były wykupione Certyfikaty, przekazują poszczególnym osobom, których Certyfikaty Fundusz wykupił, przypadające tym osobom kwoty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów, po pobraniu z tych środków należnych podatków dochodowych, w zakresie których podmioty te wykonują obowiązek płatnika, na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe tych osób.

Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikaty są umarzone z mocy prawa.

Żądanie wykupu Certyfikatów powinno zostać złożone odpowiednio podmiotowi prowadzącemu rejestr sponsora emisji, rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy – na którym to rejestrze lub rachunku są zapisane Certyfikaty.

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:

NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.