

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

66 / 2023

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2023-11-16

Nazwa podmiotu: EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 10 oie - wypowiedz. um. o wykonyw. funkcji depozytariusza;

WIADOMOŚĆ

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) działając w imieniu EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („Fundusz”), na podstawie § 22 ust. 1 pkt 10 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, informuje o otrzymaniu przez Fundusz od ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.

- 1) data wypowiedzenia umowy: 15.11.2023 r.
- 2) przewidywany termin rozwiązania umowy: 20.05.2024 r.
- 3) przyczyny wypowiedzenia umowy przez fundusz albo przez depozytariusza:

Zgodnie z informacją uzyskaną przez Towarzystwo od ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, przyczyną wypowiedzenia umowy jest podjęta przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna decyzja o wycofaniu usługi banku depozytariusza z oferty i docelowe zaprzestanie jej świadczenia.

Towarzystwo podjęło już działania mające na celu wybór nowego depozytariusza Funduszu i zawarcie z nim umowy. Aktualnie prowadzone są rozmowy z 3 podmiotami, które wyraziły zainteresowanie współpracą i gotowość do złożenia oferty.

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2023-11-16 | Kamil Chyłak | Członek Zarządu | |
| 2023-11-16 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |