

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 41 / 2025**

(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: **2025-04-08**

|                                                                      |                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                  |                          |
|                                                                      | (pełna nazwa funduszu)           |                          |
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>                            | <b>EQUES Investment TFI S.A.</b> |                          |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                            | (nazwa towarzystwa)              |                          |
| <b>80-332</b>                                                        | <b>GDAŃSK</b>                    |                          |
| (kod pocztowy)                                                       | (miejscowość)                    |                          |
| <b>PIASTOWSKA</b>                                                    | <b>7</b>                         |                          |
| (ulica)                                                              | (numer)                          |                          |
| <b>(22) 379-46-00</b>                                                | <b>PLFIZ001006</b>               | <b>warszawa@eitfi.pl</b> |
| (telefon)                                                            | (fax)                            | (e-mail)                 |
| (NIP)                                                                | <b>382057219</b>                 | <b>www.eitfi.pl</b>      |
|                                                                      | (REGON)                          | (WWW)                    |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji                                                                        | 2025-03-07 |
| data zakończenia subskrypcji                                                                        | 2025-03-27 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych                                                         | 2025-03-31 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją                                             | 30 000     |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji                    | 476        |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 429        |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane                                            | 2 401,27   |
| waluta                                                                                              | PLN        |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją                    | 18         |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji      | 15         |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 1 030 144,83 |
|-------------------------------------|--------------|

| 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 O SUBEMITENTACH, 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                                                                                                                                                              | 72 700,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty                                                                                                                                                                                             | 58 100,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (nazwa subemitenta)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa                                                                                                                                                              | 3 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d) koszty promocji oferty                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BE w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BE do obrotu giełdowego | 11 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją                                                                                                                                          | 169,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta                                                                                                                                    | <p>Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BE (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 54.237,13 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 3.863,04 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii BE, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii BE i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BE 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 BE 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 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BE za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BE obciążą Fundusz z dniem ich powstania.</p> |

| INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA 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 ZEWSKAZANIEM ICH LICZBY**

| podmiot | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |
|---------|---------------------------------------------|
|---------|---------------------------------------------|

Plik

Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| Data       | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|----------------------|--------|
| 2025-04-08 | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2025-04-08 | Jakub Liebhart  | Wiceprezes Zarządu   |        |