

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr**

3 / 2022

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2022-01-31

Nazwa podmiotu: **EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Niedojście emisji certyfikatów inwestycyjnych do skutku

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

W związku z niedojściem do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii AA funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 27.01.2022 roku, przedkładamy niniejszy raport:

1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii AA funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 6 364,90 zł;
3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezbranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii AA ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii AA określoną w statucie Funduszu;
4. data zakończenia zwrotu wpłat: Fundusz zwróci wpłaty dokonane na poczet opłacenia zapisu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia dokonania przedmiotowej wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia przesłanki stanowiącej podstawę dokonania zwrotu (niedojście emisji certyfikatów inwestycyjnych serii AA do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj. 10 lutego 2022 roku.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-01-31	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	
2022-01-31	Kamil Chylak	Członek Zarządu	