

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

16 / 2021

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2021-08-30
-----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 V funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 27 sierpnia 2021 roku, przedkładamy niniejszy raport:

1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii V funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 100 275,00 zł
3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezbranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii V ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii V 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 V do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj. 10 września 2021 roku.

Plik	Opis

PODPISUJĄCY **REPREZENTUJĄCY** **PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-30	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-08-30	Kamil Chylak	Członek Zarządu	