

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2022-06-09

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ		EQUES Investment TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350		GDAŃSK	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379 46 00		PLRZ000235	
(telefon)		(fax)	
		warszawa@eitfi.pl	
		(e-mail)	
		www.eitfi.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2022-05-31
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2022-05-31
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	1 133
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 133
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	6 689

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2022-05-31	PLN	1 393,15

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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-06-09	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2022-06-09	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	