

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr**

20 / 2022

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2022-05-04

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 AD funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 27.04.2022 roku, przedkładamy niniejszy raport:

1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii AD funduszu EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 15 923,82 zł
3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezbranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii AD ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii AD 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 AD do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj. 11 maja 2022 r.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-04	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-05-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	