

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2023

(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: **2023-04-07**

		(pełna nazwa funduszu)	
		EQUES Investment TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350		GDAŃSK	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379 46 00		PLFZ000235	
(telefon)		(fax)	
		warszawa@eitfi.pl	
		(e-mail)	
		www.eitfi.pl	
		(WWW)	
(NIP)		(REGON)	

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2023-03-07
data zakończenia subskrypcji	2023-03-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2023-03-31
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	247
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	233
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 702,81
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	9
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	9
wartość przeprowadzonej subskrypcji	396 754,73

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	47 207,93
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	35 707,93
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty	0,00
(inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii AK w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii AK do obrotu giełdowego	11 500,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	202,61
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 AK (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 33228,21 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizatora) w wysokości 2479,72 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii AK przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii AK 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 zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii AK za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii AK 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 ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-04-07	Kamil Chyłak	Członek Zarządu	
2023-04-07	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	