

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 45 / 2021

(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: 2021-11-03

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA RZ	EQUES Investment TR S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLFZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2021-10-07
data zakończenia subskrypcji	2021-10-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2021-10-29
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	634
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	620
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 514,81
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	6
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	6
wartość przeprowadzonej subskrypcji	939 182,20

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZYSZE			
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	107 931,33
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	96 431,33
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BG w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BG do obrotu giełdowego	11 500,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	174,08

<b>metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta</b>	Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BG (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 89.739,65 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 6.691,67 zł zosną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BG 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 BG 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 zodanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BG za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BG obciążą Fundusz z dniem ich powstania.
--	---

<b>INFORMACJE OSOBIE O PŁACENIU Certyfikatów inwestycyjnych</b>	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	środki pieniężne
<b>W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:</b>	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
<b>PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY Certyfikaty inwestycyjne, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY</b>	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-03	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2021-11-03	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	