

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2021 roku

Ogłoszenie o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu **EQUES Akcji Sektora Prywatnego FIZ („Fundusz”)**, na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu wynosi: 1.605,78 zł (słownie: tysiąc sześćset pięć złotych 78/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „U”, tj. na dzień 28 lipca 2021 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „U” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akcji Sektora Prywatnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii A, C, D, J, K, L, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD przedmiotem zapisów było nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „U”.