

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 83 / 2022

(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: 2022-12-05

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

## TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2022-11-09
data zakończenia subskrypcji	2022-11-25
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2022-11-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	835
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	815
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 439,26
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	20
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	19
wartość przeprowadzonej subskrypcji	1 172 996,90

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	133 400,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	121 900,00
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 BO w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BO do obrotu giełdowego	11 500,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	163,68
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BO (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 113.542,39 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 8.357,60 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 BO 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 BO 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 wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BO za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BO obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

INFORMACJE O SPOSOBIE PŁACENIA 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
2022-12-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-12-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	