

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

26 / 2021

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2021-08-30

Nazwa podmiotu: **EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA 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 BE funduszu EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz"), której termin przyjmowania zapisów zakończył się w dniu 27 sierpnia 2021 roku, przedkładamy niniejszy raport:

1. oznaczenie serii i emisji: emisja certyfikatów inwestycyjnych serii BE funduszu EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
2. łączna wartość wpłat do funduszu na certyfikaty danej emisji: 103 439,00 zł
3. przyczyna niedojścia emisji do skutku: Przyczyną niedojścia emisji do skutku było niezbranie w okresie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne Funduszu serii BE ważnych zapisów na minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii BE 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 BE do skutku) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę dokonania zwrotu, tj. 10 września 2021 roku.

Plik	Opis

PODPISY OBRZEPREZENTUJĄCY PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-30	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2021-08-30	Kamil Chylak	Członek Zarządu	