

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 88 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.**Data przekazania: **2023-11-24**

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | 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 | warszawa@eitfi.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.eitfi.pl (WWW) |

KOREKTA RAPORTU:

Niniejszym raportem przekazujemy informację o aktualizacji harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w 2023 roku, przekazanego pierwotnie w dniu 21 grudnia 2022 roku. W związku ze zmianą w statucie Funduszu definicji Dnia Wyceny poprzez wskazanie, iż przypada on na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, Dniem Wykupu w grudniu 2023 roku jest dzień 31 grudnia 2023 roku, a nie jak wskazano w pierwotnym harmonogramie dzień 29 grudnia 2023 roku.

Zaktualizowano również informację o terminie, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w grudniu - z dnia 12 stycznia 2024 roku na dzień 14 stycznia 2024 roku.

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|--|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Tak |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | Zgodnie z harmonogramem |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | Nie dotyczy. Brak możliwości redukcji. |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2023-02-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lutym | 2023-03-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w marcu | 2023-04-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w kwietniu | 2023-05-12 |

| | |
|--|------------|
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w maju | 2023-06-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w czerwcu | 2023-07-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lipcu | 2023-08-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w sierpniu | 2023-09-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych we wrześniu | 2023-10-13 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w październiku | 2023-11-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w listopadzie | 2023-12-14 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w grudniu | 2024-01-14 |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | |
|---|---|---|---|
| lp. | nazwa podmiotu | miejsowość | adres |
| | Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (NWAł Dom Maklerski S.A.) | Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji: NWAł Dom Maklerski Spółka Akcyjna - Warszawa. | Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek domów maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy Uczestnika Funduszu można znaleźć na stronach internetowych tych domów maklerskich. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji: NWAł Dom Maklerski Spółka Akcyjna - ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. |

Na podstawie § 28 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkiem państwem członkowskim, EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. „dalej „EQUES TFI”_ opracowało harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rok 2023.

W związku z przedstawieniem harmonogramu, EQUES TFI informowało, że pierwotny raport stanowić będzie jedyny raport o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2023. Niniejszy raport jest przekazywany w związku z zaistnieniem okoliczności (zmiana definicji dnia wyceny oficjalnej), która wymogła przekazania aktualizacji harmonogramu. W załączeniu przekazujemy zaaktualizowany harmonogram.

| Plik | Opis |
|---|---|
| EAI_Harmonogram_wykupywania_certyfikatów_inwestycyjnych | Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2023 - aktualizacja |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2023-11-24 | Kamil Chyłak | Członek Zarządu | |
| 2023-11-24 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |