

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 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: 2022-10-05

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

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2022-09-07
data zakończenia subskrypcji	2022-09-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2022-09-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	417
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	405
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 429,88
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	12
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	12
wartość przeprowadzonej subskrypcji	579 101,40

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE

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	70 928,03
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	59 428,03
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 BM w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BM do obrotu giełdowego	11 500,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	175,13
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 BM (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 55.301,93 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 4.126,10 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 BM 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 BM 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 zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BM za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BM 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
2022-10-05	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2022-10-05	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	