

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 53 / 2024**

(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: **2024-05-10**

|  |                                  |                          |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                                  |                          |
| (pełna nazwa funduszu)   |                                  |                          |
| <b>EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ</b>                            | <b>EQUES Investment TFI S.A.</b> |                          |
| (skrótowa nazwa funduszu)  | (nazwa towarzystwa)              |                          |
| <b>80-350</b>  | <b>GDAŃSK</b>                    | <b>53</b>                |
| (kod pocztowy)   | (miejsowość)                     | (numer)                  |
| <b>CHŁOPSKA</b>  |                                  | <b>53</b>                |
| (ulica)  |                                  | (numer)                  |
| <b>(22) 379-46-00</b>  | <b>PLFIZ001006</b>               | <b>warszawa@eitfi.pl</b> |
| (telefon)  | (fax)                            | (e-mail)                 |
|  | <b>382057219</b>                 | <b>www.eitfi.pl</b>      |
| (NIP)  | (REGON)                          | (WWW)                    |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|   |            |
|---|------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji  | 2024-04-07 |
| data zakończenia subskrypcji  | 2024-04-26 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych   | 2024-04-30 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją   | 30 000     |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji                    | 466        |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 454        |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane  | 2 192,51   |
| waluta  | PLN        |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją                    | 13         |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji      | 11         |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 995 399,54 |
|-------------------------------------|------------|

| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| 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  | 67 640,54  |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty   | 56 140,54  |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów   | 0,00   |
| (nazwa subemitenta)  |  |
| 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 AS w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii AS do obrotu giełdowego | 11 500,00  |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją  | 148,99   |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta  | <p>Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii AT (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 52.407,79 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 3.732,75 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii AT, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii AT i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii AT przez Fundusz przez upływem 3 lat od dnia ich przydziału, wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii AT 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 kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii AT za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii AT obciążą Fundusz z dniem ich powstania.</p> |

| INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA 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 ZEWSKAZANIEM I LICZBY |   |
| podmiot   | liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                 |                      |        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2024-05-10                            | Kamil Chylak    | Członek Zarządu      |        |
| 2024-05-10                            | Jakub Liebhart  | Członek Zarządu      |        |