

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 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: 2022-01-04

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

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2021-12-07
data zakończenia subskrypcji	2021-12-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2021-12-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	217
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	214
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 476,63
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	4
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	4
wartość przeprowadzonej subskrypcji	315 998,82

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	44 268,67
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	32 768,67
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 BI w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BI do obrotu giełdowego	11 500,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	206,86
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 BI (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 30.517,18 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 2.251,49 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 BI 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 BI 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 BI za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BI obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

INFORMACJE OSOBIEDPŁACENIACERTYFIKATÓWNWESTYCYJNYCH	
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,KTÓREOBJĘŁYCERTYFIKATYINWESTYCYJNE,WRAZZEWSKAZANIEMICHLICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-04	Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
2022-01-04	Kamil Chylak	Członek Zarządu	