

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 61 / 2025
(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: 2025-06-06

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ	EQUES Investment TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFIZ001006	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	382057219	www.eitfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆRAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2025-05-07
data zakończenia subskrypcji	2025-05-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2025-05-31
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	30 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	900
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	860
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	2 516,99
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	10
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	7

wartość przeprowadzonej subskrypcji

2 164 611,40

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

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 136 684,08

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 122 084,08

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 3 100,00

d) koszty promocji oferty 0,00

"(inne typy kosztów)

opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BG w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BG do obrotu giełdowego " 11 500,00

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją 158,93

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 BG (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 113.966,79 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 8.117,29 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii BG, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii BG i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BG 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 BG 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 BG za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BG obciążą Fundusz z dniem ich powstania.

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 ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY

podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych
---------	---

Plik	Opis
------	------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2025-06-06	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2025-06-06	Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	