

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2023

(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: **2023-12-22**

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU 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	PLFZ000844	warszawa@eitfi.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>
		www.eitfi.pl

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	2024-02-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lutym	2024-03-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w marcu	2024-04-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w kwietniu	2024-05-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w maju	2024-06-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w czerwcu	2024-07-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w lipcu	2024-08-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w sierpniu	2024-09-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych we wrześniu	2024-10-14

Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w październiku	2024-11-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w listopadzie	2024-12-14
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych dla żądań wykupu złożonych w grudniu	2025-01-14

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 (NWAJ 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: NWAJ 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: NWAJ 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 państwem członkowskim, EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – dalej "EQUES TFI" – opracowało harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rok 2024. W związku z przedstawieniem harmonogramu, EQUES TFI informuje, że niniejszy raport stanowi jedyny raport o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2024, chyba że wystąpią okoliczności, na podstawie których konieczne będzie przekazanie dodatkowego raportu.
W załączeniu przekazujemy przedmiotowy harmonogram.

Plik	Opis
EquesAM_harmonogram_wykupu2024.pdf	Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w 2024 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-12-22	Kamil Chylak	Członek Zarządu	
2023-12-22	Jakub Liebhart	Członek Zarządu	