

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2021

(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: 2021-11-25

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | | |
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | | EQUES INVESTMENT TR S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | |
| 80-350 | GDĄŃSK | | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | | |
| CHŁOPSKA | 53 | | |
| (ulica) | (numer) | | |
| (22) 379-46-00 | PLFZ000844 | warszawa@eitfi.pl | |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |
| (NIP) | (REGON) | www.eitfi.pl | (WWW) |

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? | Nie |
| Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2021-12-30 |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2021-12-30 |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | od 10.12.2021 do 20.12.2021 |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | Nie dotyczy. Brak możliwości redukcji. |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2022-01-13 |

| 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 (NWA I 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: NWA I 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: NWA I Dom Maklerski Spółka Akcyjna - ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. |

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

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2021-11-25 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |
| 2021-11-25 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |