

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2026

(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: **2026-06-05**

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment TFI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 80-332 | GDAŃSK | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | |
| PIASTOWSKA | 7 | |
| (ulica) | (numer) | |
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | warszawa@eitfi.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| (NIP) | (REGON) | www.eitfi.pl (WWW) |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|-------------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2026-05-07 |
| data zakończenia subskrypcji | 2026-05-27 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2026-05-31 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 30 000 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 1 557 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 1 480 |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 2 152,40 |
| waluta | PLN |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 44 |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 42 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 3 185 552,00 |
|-------------------------------------|--------------|

| 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 | 205 687,80 |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 193 187,80 |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 |
| (nazwa subemitenta) | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 1 000,00 |
| d) koszty promocji oferty | 0,00 |
| (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii DA w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii DA do obrotu giełdowego | 11 500,00 |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 138,98 |

| | |
|--|--|
| 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 DA (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 189460,71 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 3727,10 zł zostaną pokryte przez Fundusz, oraz zostały oszacowane za okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii DA, to jest za zalecany okres utrzymywania inwestycji w oparciu o cenę emisyjną certyfikatów serii DA i należną Organizatorowi i Uczestnikom Konsorcjum stawkę wynagrodzenia, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii DA 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 DA 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 3,20% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta wysokość kwoty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii DA za dany okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii DA obciążą Fundusz z dniem ich powstania</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| INFORMACJE OSOBIE 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 |
| 2026-06-05 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |
| 2026-06-05 | Jakub Liebhart | Wiceprezes Zarządu | |