☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2020

(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: **2020-10-30**

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN (skrócona nazwa funduszu)

ORIGIN TFI S.A. (nazwa towarzystwa)

00-108 (kod pocztowy)

WARSZAWA (miejscowość)

ZIELNA (ulica)

37 (numer)

22 395 73 40 (telefon)

22 395 73 59 (fax)

biuro@origintfi.com (e-mail)

1080003744 (NIP)

141164519 (REGON)

www.origintfi.com (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 któym 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)*	2020-12-31
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych *(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)*	2021-01-13
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)*	między 07 grudnia, a 21 grudnia 2020 r
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	Statut art. 8 ust. 14-16
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2021-01-13

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres

	Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.	Warszawa	ul. Twarda 18
2	inne domy maklerskie		

Zarząd Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo"), działając w imieniu Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") przekazuje poniżej informacje dotyczące planowanego wykupu certyfkatów inwestycyjnych:

1. Dzień Wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypada na 31 grudnia 2020 r.

2. Zlecenia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu tj. nie wcześniej niż 07 grudnia 2020 r. i nie później niż 21 grudnia 2020 r.

3. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska, tj.:
https://www.bnpparibas.pl/kontakt/uslugi-maklerskie

W przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty.

4. Warunki redukcji opisuje Statut Funduszu t.j. art. 8 ust. 14-16.

Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, to Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje taką liczbę Certyfikatów przedstawionych do wykupu, których wartość w danym Dniu Wykupu, jest nie większa niż maksymalna wartość pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powatałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się.

Jeżeli powstała w wyniku zastosowania redukcji wartość Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od maksymalnej wartości środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu nie będzie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów w danym Dniu Wykupu. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.

5. Na wykup certyfikatów przeznaczone są środki pieniężne w wysokości 444 165,46 zł, w tym zgodnie ze Statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w III kwartale 2020 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania.

6 Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są certyfikaty inwestycyjne, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu t.j. 13 stycznia 2021 r,

W załączeniu przekazujemy Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczącą planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Plik	Opis
2020-10-30_Uchwała nr 12-10-2020_wykup FPE 31 12 2020.pd	Uchwała Zarządu Towarzystwa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	**Imię i Nazwisko**	**Stanowisko / Funkcja**	**Podpis**
2020-10-30	Marek Nowicki	Wiceprezes Zarządu	

ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Uchwała 12/10/2020

Zarządu Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2020 roku

§1

„Zarząd Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo"), niniejszym na podstawie art. 8 ust 1-16 Statutu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") postanawia o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, na następujących zasadach:

1. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., tj.: https://www.bnpparibas.pl/kontakt/uslugi-maklerskie?type=department_retail_business
2. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty.
3. Dzień wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypada na **31 grudnia 2020** roku ("**Dzień Wykupu**"),
4. Zlecenie wykupienia certyfikatów inwestycyjnych powinno zostać złożone nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada Dzień Wykupu, tj. **nie wcześniej niż 7 grudnia 2020 r. i nie później niż 21 grudnia 2020 r.,**
5. Na wykup certyfikatów przeznaczone są środki pieniężne w wysokości **444 165,46 zł,** w tym zgodnie ze Statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w III kwartale 2020 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania,
6. Zgodnie z art. 8 ust. 13 Statutu Funduszu, środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są certyfikaty inwestycyjne, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Za Uchwałą głosowało 2 Członków Zarządu.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

_____ Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu

_____ Marek Nowicki- Wiceprezes Zarządu