FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ZWCI-E_30.04.18

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 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: **2020-02-26**

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 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)*	2020-03-31
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych *(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)*	2020-03-31
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 7 marca, a 21 marca 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	2020-04-09

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 certyfikatów inwestycyjnych:

1. Dzień Wykupu certyfikatów inwestycyjnych przypada na 31 marca 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 7 marca 2020 r. i nie później niż 21 marca 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 1.698.096,93 zł, w tym zgodnie ze Statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w IV kwartale 2019 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. 09 kwietnia 2020 r,

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

Plik	Opis
2020-02-25_Uchwała_ Zarządu_ OrginTFI_nr_07_02_2020_wy	Uchwała Zarządu Towarzystwa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-02-26	Marek Nowicki	Wiceprezes Zarządu	