

OGŁOSZENIE 7/2012
Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 07/02/2012

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 7/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zakończeniu emisji certyfikatów inwestycyjnych serii I Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych..



Beata Sax
Wiceprezes Zarządu



Zbigniew Wójtowicz
Wiceprezes Zarządu

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2012

(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: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2012-02-07

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN	INVESTORS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
MOKOTOWSKA	1	
(ulica)	(numer)	
22 378 91 00	22 378 91 01	office@investors.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.investors.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2012-01-07
data zakończenia subskrypcji	2012-02-02
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2012-02-07
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	200 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	326
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	326
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	1 478,41
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	18
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	18

wartość przeprowadzonej subskrypcji	481 961,66
-------------------------------------	------------

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
jedna transza serii I	nie było redukcji	18	18

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	67 500,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	42 500,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	25 000,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,34
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Powyższe koszty zostaną w całości pokryte przez Towarzystwo i nie pomniejszą wpływów Funduszu z emisji.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2012-02-07	Beata Sax	Wiceprezes Zarządu	
2012-02-07	Piotr Dziadek	Wiceprezes Zarządu	