



**Informacja
dla osób mających dostęp do informacji poufnych oraz
osób pełniących obowiązki zarządcze**

Działając w imieniu Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), jako organ FIRST PRIVATE EQUITY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz”), niniejszym pragniemy poinformować, że od dnia **3 lipca 2016 r. obowiązuje w całości Rozporządzenie MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „Rozporządzenie MAR”), które ma zastosowanie m.in. do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (art. 2 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia MAR).**

Regulacje Rozporządzenia MAR mają zastosowanie do Funduszu, ze względu na to, że Fundusz jest emitentem certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem oferty publicznej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, Fundusz jest zobowiązany do sporządzenia i niezwłocznego aktualizowania:

- 1) **listy wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych** w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczących Funduszu i pracujących dla Funduszu na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie bądź współpracujących z Funduszem na podstawie umowy cywilnoprawnej, wykonując zadania, w ramach których mają dostęp do informacji poufnych, w szczególności takich jak pracownicy, członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa, doradcy, audytorzy, księgowi lub kontrahenci Funduszu (art. 18 ust. 1 Rozporządzenia MAR), oraz
- 2) **listy wszystkich osób pełniących obowiązki zarządcze** w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR oraz **osób blisko z nimi związanych** w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia MAR (art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR).

W związku z powyższym, niniejszym przekazujemy Państwu **do wypełnienia następujące wzory formularzy:**

- 1) **„Formularz danych do listy osób mających dostęp do informacji poufnych”** – skierowany do „osób mających dostęp do informacji poufnych” dotyczących Funduszu,
- 2) **„Informacja o osobach blisko związanych”** – skierowany do „osób pełniących obowiązki zarządcze” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR,
- 3) **„Tabela do Informacji o osobach blisko związanych”** – skierowany do „osób pełniących obowiązki zarządcze” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR,

Osoby, do których kierowane są powyższe formularze są zobowiązane do wypełnienia oraz podpisania tych formularzy, a także do każdorazowej aktualizacji informacji w nich zawartych w przypadku zmiany tych informacji oraz do odesłania formularzy na adres siedziby Funduszu:

First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa



Ponadto, mając na uwadze nałożony na „osoby pełniące obowiązki zarządcze” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR, obowiązek powiadomienia na piśmie „osób blisko związanych” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia MAR o ich obowiązkach wynikających z art. 19 Rozporządzenia MAR oraz przechowywania kopii tego powiadomienia (art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR), niniejszym przekazujemy Państwu **do ewentualnego wykorzystania**:

- 1) wzór dokumentu „Oświadczenie osoby blisko związanej”, który powinien zostać podpisany przez osobę posiadającą status „osoby blisko związanej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26) Rozporządzenia MAR, oraz
- 2) „Powiadomienie o obowiązkach wynikających z art. 19 Rozporządzenia MAR”.

Z uwagi na wynikający z Rozporządzenia MAR obowiązek „osób pełniących obowiązki zarządcze” oraz „osób blisko z nimi związanych” powiadamiania Funduszu oraz Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych Funduszu lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, pragniemy również przekazać Państwu **do ewentualnego wykorzystania „Formularz powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane”**.

Dodatkowo przekazujemy Państwu „Klauzule informacyjną RODO dla osoby mającej dostęp do informacji poufnej oraz pełniącej obowiązki zarządcze” oraz „Klauzule informacyjną RODO dla osoby blisko związanej”. Osoby, do których kierowana jest Klauzula informacyjna RODO proszone są o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Administratora danych osobowych, celach i zakresie przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach.

Formularze oraz wzory dokumentów, a także „Powiadomienie o obowiązkach wynikających z art. 19 Rozporządzenia MAR” przekazujemy Państwu w wersji przeznaczonej do druku (PDF).