

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, iż z dniem **3 lipca 2016 r. weszło w życie 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* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 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

1. 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



**TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH**

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”**.

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