

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 8 / 2023

(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: 2023-02-28

|                                                                            |                                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH |                                                 |                     |
| (pełna nazwa funduszu)                                                     |                                                 |                     |
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN                                                | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. |                     |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                  | (nazwa towarzystwa)                             |                     |
| 00-108                                                                     | WARSZAWA                                        |                     |
| (kod pocztowy)                                                             | (miejscowość)                                   |                     |
| ZIELNA                                                                     | 37                                              |                     |
| (ulica)                                                                    | (numer)                                         |                     |
| 22 395 73 40                                                               | PLFZ000254                                      | biuro@origintfi.com |
| (telefon)                                                                  | (fax)                                           | (e-mail)            |
| 1080003744                                                                 | 141164519                                       | www.origintfi.com   |
| (NIP)                                                                      | (REGON)                                         | (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<br>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)                          | 2023-03-31                           |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych<br>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)                          | 2023-04-11                           |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych<br>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | między 07.03.2023 r. a 21.03.2023 r. |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                                   | Statut art. 8 ust. 14-16             |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych                                                                                                                       | 2023-04-11                           |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie |                                                              |             |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| lp.                                                 | nazwa podmiotu                                               | miejscowość | adres                          |
|                                                     | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych<br>Spółka Akcyjna | Warszawa    | ul. Zielna 37, budynek B, IVp. |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 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 (dalej jako: „Fundusz”), przekazuje poniżej informacje dotyczące planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych (dalej jako: „Certyfikaty”):

1. Dzień Wykupu Certyfikatów przypada na 31 marca 2023 roku.
  2. Zlecenie wykupu Certyfikatów powinno zostać złożone nie wcześniej niż 07 marca 2023 roku i nie później niż 21 marca 2023 roku.
  3. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia wykupu Certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji QSecurities S.A.. Zlecenie wykupu (formularz dostępny na stronie internetowej Towarzystwa [www.origintfi.com](http://www.origintfi.com) w sekcji „dokumenty”) będzie można składać osobiście w siedzibie Towarzystwa przy ul. Zielnej 37 w Warszawie lub korespondencyjnie przysyłając zlecenie wykupu z podpisem poświadczonym notarialnie. Każdorazowo należy przedstawić aktualne świadectwo depozytowe, które Uczestnik uzyskać może u Sponsora Emisji, przysyłając email z prośbą o wystawienie świadectwa na adres: [ewidencja@qsecurities.com](mailto:ewidencja@qsecurities.com), bądź wnioskując osobiście w siedzibie Sponsora Emisji QSecurities S.A. przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie.
- W zleceniu wykupu należy wskazać aktualny numer rachunku bankowego, na który Sponsor Emisji dokona przelewu środków. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia aktualnego formularza FATCA i CRS, które to formularze dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa [www.origintfi.com](http://www.origintfi.com) w sekcji „dokumenty”. W przypadku Certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia wykupu Certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty.
4. Warunki redukcji opisuje statut Funduszu tj. 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 przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, to Fundusz wykupuje taką liczbę Certyfikatów, których wartość jest nie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się.
  5. Zgodnie ze statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w IV kwartale 2022 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania, tj. 3 343 757,11 PLN.
  6. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, 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.
- W załączeniu przekazujemy Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczącą planowanego wykupu Certyfikatów.

| Plik                                                  | Opis                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2023-02-28 Uchwała Zarządu o wykupie z 31-03-2023.pdf | Uchwała Zarządu N1 z dnia 28 02 2023 |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                            |        |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja       | Podpis |
| 2023-02-28                            | IWONA STĘPLEWSKA | SPECJALISTA ds. COMPLIANCE |        |

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport ZWCI-E\_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2023-02-28 16:54

Konto: ESFFIPESTE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 3529f927330d66327babf56428022543658283b67f37ddefef44b609d81