

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 35 / 2021**

(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: **2021-10-04**

|   |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                          |                            |
| (pełna nazwa funduszu)                              |                          |                            |
| <b>INVESTOR GOLD FIZ</b>                            | <b>INVESTORS TF S.A.</b> |                            |
| (skrótowa nazwa funduszu)                           | (nazwa towarzystwa)      |                            |
| <b>00-640</b>                                       | <b>WARSZAWA</b>          |                            |
| (kod pocztowy)                                      | (miejscowość)            |                            |
| <b>MOKOTOWSKA</b>                                   | <b>1</b>                 |                            |
| (ulica)   | (numer)                  |                            |
| <b>22 378 91 00</b>                                 | <b>22 378 91 01</b>      | <b>office@investors.pl</b> |
| (telefon)   | (fax)                    | (e-mail)                   |
| <b>1070005256</b>                                   | <b>140716572</b>         | <b>www.investors.pl</b>    |
| (NIP)   | (REGON)                  | (WWW)                      |

**TREŚĆ RAPORTU:**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>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?</b>                                       | Nie                                   |
| <b>Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b><br><i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>                          | 2021-10-31                            |
| <b>Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b><br><i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>                          | 2021-10-31                            |
| <b>Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych</b><br><i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | od 07.10.2021 r. do 21.10.2021 r.     |
| <b>Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych</b>  | Możliwość redukcji- szczegóły poniżej |
| <b>Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 2021-11-05                            |

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

| lp. | nazwa podmiotu    | miejsowość        | adres             |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | Szczegóły poniżej | Szczegóły poniżej | Szczegóły poniżej |

Zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje Certyfikaty w liczbie równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, dokonując przy tym proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się.

Zgodnie z art. 8 ust. 12 Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w przypadku gdy powstała w wyniku zastosowania redukcji, o której mowa w art 8 ust. 11 Statutu, liczba Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, 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 liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów. 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.

Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne.

W Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddziale Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów.

Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Domu Maklerski PKO Banku Polskiego.

Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: <https://www.dm.pkobp.pl>.

W przypadku certyfikatów, 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

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 KDPW.

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

| Data       | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|----------------------|--------|
| 2021-10-04 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik          |        |