

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 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: **2023-08-02**

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TF S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-640 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) | |
| MOKOTOWSKA | 1 | |
| (ulica) | (numer) | |
| 22 378 91 00 | PLFIZ000400 | office@investors.pl |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) |
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |

KOREKTA RAPORTU:

| |
|--|
| |
|--|

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

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 (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2023-08-31 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2023-08-31 |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | od 07.08.2023 r. do 21.08.2023 r. |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | Możliwość redukcji- szczegóły poniżej |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2023-09-06 |

| 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 |
| 2023-08-02 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik | |