

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 27 / 2026

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 23 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2026-08-04

|                                                |                           |                            |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |                           |                            |
| (pełna nazwa funduszu)                         |                           |                            |
| <b>INVESTOR FIZ</b>                            | <b>Investors TFI S.A.</b> |                            |
| (skrótowa nazwa funduszu)                      | (nazwa towarzystwa)       |                            |
| <b>00-640</b>                                  | <b>WARSZAWA</b>           |                            |
| (kod pocztowy)                                 | (miejscowość)             |                            |
| <b>MOKOTOWSKA</b>                              | <b>1Q</b>                 |                            |
| (ulica)                                        | (numer)                   |                            |
| <b>22 378 91 00</b>                            | <b>PLFIZ000399</b>        | <b>office@investors.pl</b> |
| (telefon)                                      | (fax)                     | (e-mail)                   |
| <b>1070002766</b>                              | <b>140242602</b>          | <b>www.investors.pl</b>    |
| (NIP)                                          | (REGON)                   | (WWW)                      |

| Ramy prawne | Rodzaj informacji                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| TRANSD      | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane |

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji    |                          |
| Unikalny identyfikator danych                                   |                          |
| Rodzaj przedkładanych informacji                                | nowe (do zastrzeżenia)   |
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji   | <input type="checkbox"/> |
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | 2026-08-31               |
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje   | 2026-08-31               |
| Znacznik danych osobowych                                       | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                         |     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje |
| 259400950ANFX4PDGP45                                                                                                    |     |                                                    |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| macji przekazanych przez podmiot                              |
| nienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |

|                                       |
|---------------------------------------|
| PLKNF                                 |
| owania w przypadku nowych informacji) |
| <input type="checkbox"/>              |
|                                       |
| <input type="checkbox"/>              |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|                                                        |

|                                                                                              |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
| 259400BTGCA920GURN38                                                                         | Dużo jednostka                                    |

**KOREKTA RAPORTU:**

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

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

**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> (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)                          | 2026-08-31                          |
| <b>Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych</b> (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)                          | 2026-08-31                          |
| <b>Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych</b> (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | od 07.08.2026 r. do 21.08.2026 r.   |
| <b>Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych</b>                                                                                                                                | Możliwa redukcja- szczegóły poniżej |
| <b>Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych</b>                                                                                                                    | 2026-09-04                          |

| 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 Inwestor 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 za 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 utamkowane części Certyfikatów pomijają się.

Zgodnie z art. 8 ust. 11a Statutu Inwestor 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.

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego |
|------------------------------------------------|

gdyż, w której może być wybrany jeden z dwóch sposobów wyrażenia zgody na wykupienie (wymienione w niniejszym) 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 Fundusze Certyfikaty Inwestycyjne.

W Powszechna Kasa Oszczędności i Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddziale Biuro Maklerskie 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 Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

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

W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunek 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 |
|------------|------------------|----------------------|--------|
| 2026-08-04 | Tomasz Szymański | Pełnomocnik          |        |