

Raport bieżący nr 22/2020 - korekta

4.11.2020

Temat: Transakcje na akcjach spółki – korekta raportu nr 22 z dnia 26.10.2020

Podstawa prawna: art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych

Treść raportu: Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również „Spółką”) w nawiązaniu do raportu nr 22 z dnia 26.10.2020 r. informuje, że w dniu 3 listopada 2020 r. otrzymał korektę zawiadomienia z dnia 23 października 2020 r., przekazanego przez Agiofunds TFI S.A. („Zawiadamiający”).

Korekta dotyczy weryfikacji poprawności wyliczeń Zawiadamiającego w zakresie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Pierwotnie Zawiadamiający w punkcie 1 Zawiadomienia wskazał iż:

„1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 2020 r. Fundusz nabył 398 671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 („Spółka”), w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.”

W korekcie Zawiadamiający w punkcie 1 Zawiadomienia wskazał iż:

„1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 2020 r. Fundusz nabył 598.671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 („Spółka”), a następnie w tym samym dniu sesyjnym dokonał zbycia 200 000 akcji Spółki na rzecz funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, w wyniku czego nastąpiło łączne przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo.”

Treść otrzymanej korekty zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

W/2235/2020

Warszawa, 3 listopada 2020 r.

**Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa**

2) Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.
ul. Serocka 3 lok. B 2
04-333 Warszawa

**Od: AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.**
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Dotyczy: DNO-DNOZZP.4550.132.2020.MD

KOREKTA ZAWIADOMIENIA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Działając w imieniu **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („**Towarzystwo**”), w związku z pismem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie weryfikacji poprawności wyliczeń w zakresie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Towarzystwo przesyła korektę zawiadomienia z dnia 23 października 2020 r.

„ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („**Towarzystwo**”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), działając w

imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu **19 października 2020 r.** Fundusz nabył 598.671 akcji spółki pod firmą **Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 („Spółka”), a następnie w tym samym dniu sesyjnym dokonał zbycia 200 000 akcji Spółki na rzecz funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, w wyniku czego nastąpiło łączne przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo..

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniem transakcji fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 1 515 970 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 12,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 515 970 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 2 114 641 (dwa miliony sto czternaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji Spółki, reprezentujących 18,10 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2 114 641 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4 Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

5 Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie.

- 6 Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.**

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

- 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie ich wygaśnięcia**

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

- 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

2 114 641 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Marcin Grabowski
Członek Zarządu
*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu
*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*