

W/2195/2021

Warszawa, 8 listopada 2021 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. B2  
04-333 Warszawa

**Od: VALUE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY  
Z WYDZIELONYM SUBFUNDUSZEM 1**  
Pl. Dąbrowskiego 1  
00-057 Warszawa

**zarządzany i reprezentowany przez:**

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

**ZAWIADOMIENIE**

**na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a 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), wpisana 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 141230937 („**Towarzystwo**”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a 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 **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem 1 („Fundusz”)**, zawiadamia, co następuje.

**1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.**

W dniu **04 listopada 2021 r.** Fundusz zbył 233.000 akcji spółki pod firmą **Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 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 powyższej transakcji, zawartej na rynku regulowanym, posiadany przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynoszący ponad 15%, zmienił się o 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**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:**

**a) bezpośrednio**

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 956.226 (dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji Spółki, reprezentujących 8,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 956.226 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**b) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo**

Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 951.784 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, reprezentujące 8,15% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 951.784 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**c) pośrednio**

Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały pośrednio akcji Spółki.

**d) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo**

Przed dokonaniem transakcji Fundusz i pozostałe fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Towarzystwo, posiadały łącznie 1.908.010 akcji Spółki, reprezentujących 16,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.908.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 16,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

**a) bezpośrednio**

Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 723.226 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia sześć) akcji Spółki, reprezentujących 6,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 723.226 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**a) bezpośrednio inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo**

Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 951.784 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, reprezentujące 8,15% kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do 951.784 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,15% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**b) pośrednio**

Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.

**c) łącznie fundusze zarządzane przez Towarzystwo**

Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Towarzystwo, posiadają łącznie 1.675.010 akcji Spółki, reprezentujących 14,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.675.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.**

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.**

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 ustawy o ofercie, do których nabycia akcjonariusz dokonujący zawiadomienia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.**

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

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

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

**8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

1.675.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

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

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