

Raport bieżący Nr 14/2019

Data sporządzenia: 2019-12-30

Temat raportu: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

„VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz”) reprezentowany przez spółkę pod firmą 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. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawą o ofercie”), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenie powodującego zmianę udziału
W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 20 grudnia 2019 r. Fundusz zbył bezpośrednio 356 108 akcji spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119088 („Spółka”), w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę, w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie jednak, w związku z rozliczeniem skupu akcji własnych przez Spółkę, zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych pośrednio przez Fundusz.
2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji
 - a) bezpośrednio
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 11 022 761 (jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 65,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 022 761 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 - b) pośrednio
Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał pośrednio akcji spółki
 - c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo
Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji spółki.
3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych
 - a) bezpośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 10 666 653 (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji spółki, reprezentujących 63,85% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 10 666 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 63,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada pośrednio 700 000 (siedemset tysięcy) akcji spółki, reprezentujących 4,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 700 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

Na dzień zawiadomienia inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

d) łącznie Fundusz i podmiot zależny

Na dzień zawiadomienia Fundusz i podmiot zależny posiada łącznie 11 366 653 (jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji spółki, reprezentujących 68,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 366 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 68,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne posiadające akcje spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt. 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje Spółki jest Sanwil Holding S.A.

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. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

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