

W/ 648 /2020

Warszawa, 6 marca 2020 r.

Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego
Departament Nadzoru Obrotu
Ul. Piękna 20
00-0549 Warszawa

2) Biomed- Lublin Wytwórnia Surowic i
Szczepionek S.A.
ul. Uniwersytecka 10
20-029 Lublin

Od: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z
wydzielonym Subfunduszem 1
reprezentowany przez:
Agiofunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 69 ust. 1 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

Fundusz inwestycyjny pod nazwą **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1** z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RF1 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. 1 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 zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu **28 lutego 2020 r.** Fundusz zbył bezpośrednio 1 291 779 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji spółki pod firmą **Biomed- Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.** z siedzibą

w Lublinie (adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 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 0000373032 („Spółka”), w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji

a) bezpośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 5 364 016 (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące szesnaście) akcji Spółki, reprezentujących 8,62% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5 364 016 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,56% 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 4 072 237 (cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem) akcji Spółki, reprezentujących 6,54% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4 072 237 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

b) pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz nie posiada pośrednio akcji Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

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

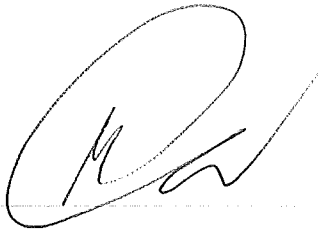
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

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.

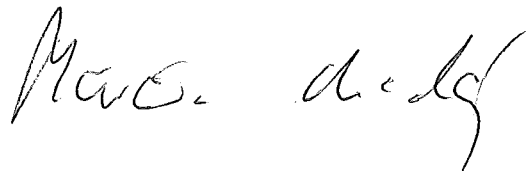
6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

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

W imieniu Funduszu:



Marcin Grabowski – Członek Zarządu



Marcin Chadaj - Prokurent

