


W/1546/2018

Warszawa, 4 września 2018 r.

- Do: 1) Komisja Nadzoru Finansowego**
Departament Nadzoru Obrotu
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-030 Warszawa
- 2) Skarbiec Holding S.A.**
Al. Lecha Kaczyńskiego 26,
00-609 Warszawa

Od: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z
wydzielonym SUBFUNDUSZEM 1
reprezentowany przez: (2)
AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

KANCELARIA NADZORU FINANSOWEGO	
(2)	
WIDLYW	
2018 -09- 04	
ZAL.	
Nr Kancelaryjny	
Przekazano do	Podpis



ZAWIADOMIENIE

przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Działając w imieniu **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 (dalej zwany „**Funduszem**”), zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie wpisane 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 (dalej zwane „**Towarzystwem**”), Towarzystwo mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z roku 2016 poz. 1639) (dalej zwana „**ustawą o ofercie**”) niniejszym zawiadamia, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 3 września 2018 r. Fundusz nabył 43 768 (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji spółki **Skarbiec Holding S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa) (dalej „**Spółka**”), w wyniku czego zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 335 702 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwie) akcji Spółki, reprezentujących 4,92% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do



335 702 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusz posiada bezpośrednio 379 470 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 5,56% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 379 470 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, że inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

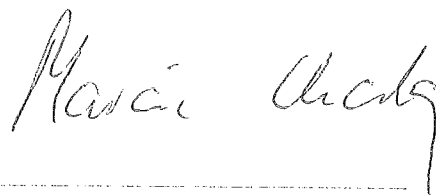
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

W imieniu Funduszu:



Mariusz Skwaron – Wiceprezes zarządu



Marcin Chadaj – Wiceprezes zarządu