

W/9/2020

Warszawa, 05 stycznia 2021 r.

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

**2) Skarbiec Holding S.A.**  
Al. Lecha Kaczyńskiego 26,  
00-609 Warszawa

**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 1 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 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. 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 („**ustawa o ofercie**”), zawiadamia, że:

#### 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 30 grudnia 2020 r. Fundusz zbył bezpośrednio 304 759 (trzysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji **Skarbiec Holding S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000503222 („**Spółka**”).

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

**a) bezpośrednio**

Przed transakcją Fundusz posiadał bezpośrednio 407 936 (czteryście siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki, reprezentujących 5,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 407 936 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**b) pośrednio**

Fundusz nie posiadał pośrednio akcji 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 103 177 (sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 1,51% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 103 177 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**b) pośrednio**

Fundusz nie posiada pośrednio akcji 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**

103 177 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Marcin Grabowski  
Członek Zarządu  
/podpisane kwalifikowanym  
Podpisem elektronicznym/

Wojciech Somerski  
Wiceprezes Zarządu  
/podpisane kwalifikowanym  
Podpisem elektronicznym/