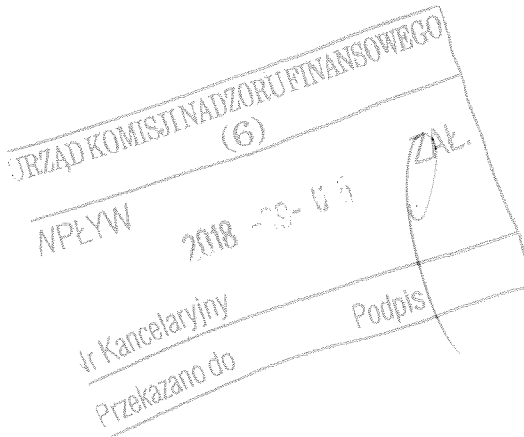


W/158/2018

Warszawa, 5 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
wydziałonym SUBFUNDUSZEM 1
reprezentowany przez:
AgioFunds Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA

z dnia 4 września 2018 r.

przesyłanego 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 wydziałonym 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 (dalej zwana „**ustawą o ofercie**”) niniejszym – w związku z otrzymaniem dodatkowych informacji wpływających na treść zawiadomienia z dnia 4 września 2018 r. (dalej zwanego „**Zawiadomieniem**”) – dokonuje sprostowania Zawiadomienia poprzez uzupełnienie informacji o podmiotach zależnych posiadających akcje spółki, w związku z czym 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.

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał pośrednio 5 188 (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 0,07% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 0,07 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,07% 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.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiadał pośrednio 5 188 (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 0,07% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 0,07 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że jedynym podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje Spółki jest spółka pod firmą Sanwil Holding S.A., która to spółka posiada 5 188 (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 0,07% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 0,07 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a stan posiadania nie uległ zmianie w wyniku przedmiotowej transakcji.

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.

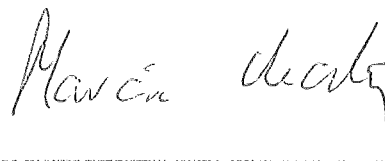
Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

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.

W imieniu Funduszu:



Mariusz Skwaroń – Wiceprezes zarządu



Marcin Chadaj – Wiceprezes zarządu