

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

- ☒ Zawiadomienie pierwotne
- ☐ Zmiana

Dane Emitenta

Kod LEI

2594005SR5W00MCTG921

Nazwa emitenta

COGNOR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

☐ Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

Adres siedziby

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Plac Dąbrowskiego 1

00-057

Warszawa

Polska

Nazwa podmiotu

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

LEI

2594009F1QN9G8TU9U05

☐ brak kodu LEI

Dane zarządzanych funduszy / spółek

Adres siedziby

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Plac Dąbrowskiego 1

00-057

Warszawa

Polska

Nazwa podmiotu

Subfundusz 1

LEI

259400VD4304SNKN0F36

☐ brak kodu LEI

☐ Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

0

% udział w kapitale zakładowym

0

Liczba głosów

0

% udział w liczbie głosów

0

Adres siedziby

Kod pocztowy

Miejscowość

Kraj

Plac Dąbrowskiego 1

00-057

Warszawa

Polska

Nazwa podmiotu

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LEI

2594007CO40LP36O8R30

☐ brak kodu LEI

☐ Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

117 406

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

117 406

% udział w kapitale zakładowym

0,07

Liczba głosów

117 406

% udział w liczbie głosów

0

Łączny stan posiadania podmiotu – stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

117 406

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

117 406

% udział w kapitale zakładowym

0,07

Liczba głosów

117 406

% udział w liczbie głosów

0

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Subfundusz 1

Data przekazania powiadomienia

2025-6-3

Data zdarzenia

2025-5-30

Data rozliczenia transakcji

2025-5-30

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2025-5-30

Rodzaj zdarzenia

Inne

Opis zdarzenia

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 nabył w dniu 30 maja 2025 r. poza rynkiem regulowanym 100 000 obligacji zamiennych na akcje serii A spółki Cognor Holding Spółka Akcyjna.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
0	0
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
0	0

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Liczba głosów	Liczba głosów
0	0
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
0	0

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

☐ Nie dotyczy

☒ Dotyczy

☒ Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 lub art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne

☐ Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne

Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 lub art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne

Podmiot, którego dotyczy

Subfundusz 1

Rodzaj lub nazwa instrumentu

obligacji zamiennych na akcje serii A spółki Cognor Holding Spółka Akcyjna kod ISIN PLO020200013

Liczba głosów z akcji ustalona w sposób, o którym mowa w art. 69b ust. 2

20 000 000

Data wygaśnięcia instrumentu

2030-3-20

Data lub termin, w którym nastąpi / może nastąpić nabycie

2030-3-20

Łączny stan posiadania instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b

Liczba głosów

20 000 000

% udział w ogólnej liczbie głosów

11,67

Łączny stan posiadania podmiotu zobowiązanego i funduszy / spółek

☐ Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

117 406

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

117 406

% udział w kapitale zakładowym

0,07

Liczba głosów

117 406

% udział w liczbie głosów

0,07