

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2021-07-13

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-034		WARSZWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
WARECKA		11A	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		(fax)	
		info@esaliens.pl	
		(e-mail)	
		www.esaliens.pl	
(NIP)		(REGON)	
		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie?	Nie
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)	2021-08-25
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)	od 14.07.2021 do 11.08.2021
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	art. 16 ust. 2 i 5 Statutu Funduszu
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2021-09-08

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D i E Funduszu ustalono na 25 sierpnia 2021 roku.
 Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 14 lipca 2021 roku do 11 sierpnia 2021 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.
 Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu.
 Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
 Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.
 Maksymalna liczba certyfikatów podlegająca wykupowi - 20%, zgodnie z art. 16 ust. 2 Statutu Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-07-13	Marek Popielas	Członek Zarządu	
2021-07-13	Norbert Chwesiuk	Prokurent	