

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz ESALIENS Infrastruktury.

ESALIENS Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowany przez swój organ ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”), niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu **ESALIENS Infrastruktury** (dalej odpowiednio „Jednostki Uczestnictwa” i „Nowy Subfundusz”).

Nowy Subfundusz zostanie utworzony, jeżeli zostaną zebrane wpłaty w wysokości nie niższej niż 50 000 zł.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu 24 listopada 2022 r. i zakończy 25 listopada 2022 r. Fundusz może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wymaganej powyżej wysokości. Zapis na Jednostki Uczestnictwa będzie przyjmowany wyłącznie w siedzibie Towarzystwa na ul. Wareckiej 11a w Warszawie, w godzinach od 9 do 16.30.

Do zapisu na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu uprawnione jest wyłącznie Towarzystwo. Zapis na Jednostki Uczestnictwa będzie przyjęty na formularzu oznaczonym jako K1, dostępnym na stronie internetowej www.esaliens.pl. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu zbierane są wyłącznie w formie przelewu w walucie polskiej na wydzielony rachunek bankowy Funduszu związany z nowym Subfunduszem, prowadzony przez Depozytariusza: 70 1140 0000 0000 5589 9801 1003.

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wydzielonego rachunku bankowego Funduszu związanego z nowym Subfunduszem. Dokonanie wpłaty po

terminie przyjmowania zapisów skutkuje nieważnością złożonego zapisu. Opłata manipulacyjna od wpłat w trakcie zapisu na Jednostki Uczestnictwa nie będzie pobierana.

Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisem wynosi 100 zł. Minimalna wysokość wpłaty w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa wynosi 100 zł.

Zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu, który tytułem opłacenia zapisu dokonał wpłaty, otrzyma pisemne potwierdzenie tej wpłaty wraz z informacją o przydziale Jednostek Uczestnictwa. Fundusz, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, którego dotyczył zapis. Przydział następuje poprzez wpisanie do Subrejestru Uczestnika liczby Jednostek Uczestnictwa (w tym ich ułamkowych części) przypadających za dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty do dnia przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo lub Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

Przypadki, w których Fundusz jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Funduszu zostały szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym i statucie Funduszu.

O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa lub o niedościsłu do skutku utworzenia Subfunduszu, Fundusz powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie www.esaliens.pl.

Warszawa, 18 listopada 2022 r.