

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2017-07-07

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085	WARSZWA	(nazwa kołarzystwa)	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	(numer)	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@esaliens.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
		www.esaliens.pl	
(NIP)		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2017-08-30
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2017-08-30

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 30 sierpnia 2017 roku. Uczestnik może złożyć zlecenie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 10 lipca 2017 roku do 16 sierpnia 2017 roku włącznie. Zlecenie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Zlecenie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Załącznik z zleceniem wykupu Uczestnik składa zlecenie biokady 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 30 sierpnia 2017 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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-07-07	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2017-07-07	Norbert Chwesiuk	Prokurent	