

☐ forma

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 8 oie - zamiar wykupywania cert. inw.

Data przekazania: 2020-01-10

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		ESALIENS TR S.A.	
(pełna nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miasto)		
BIELAŃSKA	12		
(ulica)	(miejscowość)		
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@esaliens.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
107-00-14-168	141950146	www.esaliens.pl	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacja, 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)	2020-02-26
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)	2020-02-26
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 15.01.2020 do 12.02.2020
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	art. 18 ust. 2 i 5 Statutu Funduszu
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2020-03-11

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 26 lutego 2020 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 15 stycznia 2020 roku do 12 lutego 2020 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 biłady 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 26 lutego 2020 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. 18 ust. 2 Statutu Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2020-01-10	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2020-01-10	Norbert Chwesiuk	Prekurent	

Komisja Nadzoru Finansowego