

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2019

(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: 2019-07-11

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(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)	2019-08-28
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)	2019-08-28
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 15.07.2019 do 14.08.2019
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	2019-09-11

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 28 sierpnia 2019 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 15 lipca 2019 roku do 14 sierpnia 2019 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.

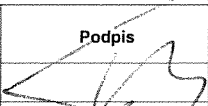
Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

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
2019-07-11	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2019-07-11	Norbert Chwesiuk	Prokurent	