

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 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: 2021-01-13

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-14-166	141950146	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Zmiana treści w pozycji: "Ewentualne uwagi i informacje dodatkowe"
--

Plik	Opis

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)	2021-02-24
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)	2021-02-24
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 13.01.2021 do 10.02.2021
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	2021-03-10

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 24 lutego 2021 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 13 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym

Komisja Nadzoru Finansowego

rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Ządanie 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 24 lutego 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
2021-01-13	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2021-01-13	Nerbert Chwesiuk	Prokurent	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport ZWCI-E_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2021-01-13 11:01

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 035b9fa11e8a37118511b98f34eb7363ef2547f3665459e96fc66e7d08.

SPECJALISTA

Jakub Krajski