☑ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

# Raport bieżący nr 3 / 2022

(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: **2022-01-10**


**ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**
(pełna nazwa funduszu)

**ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ** (skrócona nazwa funduszu)

**ESALIENS TFI S.A.** (nazwa towarzystwa)

**00-034** (kod pocztowy)

**WARSZWA** (miejscowość)

**WARECKA** (ulica)

**11A** (numer)

**(0-22) 337-66-00** (telefon)

**PLFIZ000502** (fax)

**info@esaliens.pl** (e-mail)

(NIP)

(REGON)

**www.esaliens.pl** (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)* | 2022-02-23 |
| **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 12.01.2022 do 09.02.2022 |
| **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** | 2022-03-09 |

**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 23 lutego 2022 roku.
Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty") w dniach od 12 stycznia 2022 roku do 9 lutego 2022 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 23 lutego 2022 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** |
| 2022-01-10 | Adrian Adamowicz | Prezes Zarządu | |
| 2022-01-10 | Norbert Chwesiuk | Prokurent | |