

Załącznik do Uchwały Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
nr 33/8/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając w imieniu VIG / C-QUADRAT Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa (dalej „Jednostki Uczestnictwa”) następujących subfunduszy:

- 1) Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond,
- 2) Subfundusz C-QUADRAT GreenStars ESG

(dalej łącznie: „Subfundusze”, a każdy z osobna „Subfundusz”)

Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat do co najmniej dwóch Subfunduszy, w wysokości nie niższej niż 4 000 000 (słownie: cztery miliony) złotych łącznie na wszystkie Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy oferowane w ramach zapisów. Subfundusz zostanie utworzony, jeżeli zebrana kwota wpłat wyniesie nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych.

W ramach zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A, kategorii B oraz kategorii C.

Termin rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów:

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy rozpocznie się w dniu 1 września 2021 r. i zakończy nie później, niż w dniu 29 października 2021 r.

Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w ww. wysokości wymaganej do utworzenia Funduszu oraz Subfunduszy. O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.vigcq-tfi.pl.

Miejsce przyjmowania zapisów:

Zapisy będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa przy ul. Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, w godzinach od 09:00 do 17:00.

Podmioty uprawnione do składania zapisów:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa są wyłącznie Towarzystwo oraz akcjonariusze Towarzystwa.

Załącznik do Uchwały Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
nr 33/8/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Cena Jednostki Uczestnictwa oraz minimalna wartość zapisu

Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B oraz C każdego Subfunduszu wynosi 100 (słownie: sto) złotych.

Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa wynosi 200 zł.

Wpłaty w ramach zapisów na poszczególne Subfundusze nie będą obciążane opłatą manipulacyjną.

Sposób dokonywania zapisów

Zapis na Jednostki Uczestnictwa zostanie dokonany na formularzu udostępnionym przez Towarzystwo. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu.

Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminach przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty w pełnej wysokości.

Sposób dokonywania wpłat

Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą w walucie polskiej wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Towarzystwo. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa będą gromadzone na wydzielonych rachunkach Towarzystwa, prowadzonych przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym „Depozytariuszem”) odrębnie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy, na który prowadzone będą zapisy. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wskazanego niżej rachunku bankowego.

Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą na rachunki bankowe Towarzystwa prowadzone przez Depozytariusza odrębnie w odniesieniu do danego Subfunduszu:

Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PL 2411400000000410873002002	J.U. kategorii A
	PL 9411400000000410873002003	J.U. kategorii B
	PL 6711400000000410873002004	J.U. kategorii C
Subfundusz C-QUADRAT GreenStars ESG	PL 8711400000000410873003002	J.U. kategorii A
	PL 6011400000000410873003003	J.U. kategorii B
	PL 3311400000000410873003004	J.U. kategorii C

Przydział Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do rejestru uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną wpłatę na Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:

- 1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku gdy:
 - a. nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów,
 - b. został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,
- 2) nie zebraniem przez Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu, wpłat w wysokości 100 000 zł.

W przypadku, w którym:

- 1) postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne, lub
- 2) decyzja KNF o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna, lub
- 3) upłynął termin określony w Statucie na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa, a Towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w Statucie, lub
- 4) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu, Towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych

Towarzystwo w terminie 14 (czternastu) dni od dnia określonego w pkt 1-4, zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1-4 oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

O zakończeniu przyjmowania zapisów, o utworzeniu Funduszu, o utworzeniu każdego z Subfunduszy, a także o niedojściu do skutku utworzenia Funduszu lub któregośkolwiek z Subfunduszy, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.vigcq-tfi.pl