

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

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

Subfunduszu VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends,

(dalej: „Subfundusz”)

Do utworzenia Subfunduszu niezbędne jest zebranie wpłat w wysokości nie niższej niż 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych.

Termin rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów:

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu („Jednostki Uczestnictwa”) rozpocznie się w dniu 13 października 2021 r. i zakończy nie później, niż w dniu 13 grudnia 2021 r.

Zapisy będą prowadzone na Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz B.

Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w ww. wysokości wymaganej do utworzenia Subfunduszu. 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 Subfunduszu są osoby wskazane w art. 30 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 Statutu Funduszu, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Cena Jednostki Uczestnictwa oraz minimalna wartość zapisu

Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz B 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 Funduszu, prowadzonych przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym „Depozytariuszem”) w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, na który prowadzone będą zapisy. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wskazanego niżej rachunku bankowego.

Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą na następujące rachunki bankowe Funduszu prowadzone przez Depozytariusza:

Subfundusz VIG/C- QUADRAT Global Growth Trends	PL 2211400000000286268006002	J.U. kategorii A
	PL 9211400000000286268006003	J.U. kategorii B

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 wpłatą 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 nie przydzielenia Jednostek Uczestnictwa z powodu nieważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo zwraca wpłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieważności zapisu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

W przypadku niezbrania przez Subfundusz wpłat w minimalnej wysokości, Towarzystwo zwróci dokonane wpłaty wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia dokonania wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia zakończenia subskrypcji.

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