

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 Funduszu:

Subfundusz C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible.

Subfundusz zostanie utworzony, jeżeli zebrana kwota wpłat wyniesie nie mniej 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 19 września 2022 r. i zakończy nie później, niż w dniu 19 października 2022 r.

Zapisy będą prowadzone na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B oraz C.

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 Subfunduszy kategorii A i B są:

- 1) osoby fizyczne,
- 2) osoby prawne,
- 3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

a w przypadku kategorii C wyłącznie instytucje finansowe,

z wyłączeniem funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzanych przez Towarzystwo zarządzające Funduszem lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.

Cena Jednostki Uczestnictwa oraz minimalna wartość zapisu

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

Załącznik do Uchwały Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
nr 9/9/2022 z dnia 15.09.2022 r.

Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa wynosi:

- 1) 200 zł w przypadku Jednostek Uczestnictwa kat. A i B
- 2) 1 000 000 zł w przypadku Jednostek Uczestnictwa kat. C

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

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa zobowiązana jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą w walucie polskiej wyłącznie w formie przelewu na wydzielony rachunek bankowy Subfunduszu, prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanym „Depozytariuszem”). Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wskazanego niżej rachunku bankowego.

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PL 53 1140 0000 0000 4108 7300 4002	J.U. kategorii A
	PL 26 1140 0000 0000 4108 7300 4003	J.U. kategorii B
	PL 96 1140 0000 0000 4108 7300 4004	J.U. kategorii C

Przydział Jednostek Uczestnictwa

Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa w terminie 7 (siedmiu) 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:

Załącznik do Uchwały Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A.
nr 9/9/2022 z dnia 15.09.2022 r.

- 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, w którym upłynął termin określony w ogłoszeniu na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa, a Towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w Statucie, Towarzystwo w terminie 14 (czternastu) dni zwraca wpłaty wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia, w którym upłynął termin na dokonanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

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