

Poznań, dnia 12 lipca 2022 roku

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU CASPAR OBLIGACJI

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387202 (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie § 2 ust. 3 Rozdziału II Statutu funduszu Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”) niniejszym

ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa
Subfunduszu Caspar Obligacji.

1. Miejsce i termin rozpoczęcia zapisów:

Zapisy na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Caspar Obligacji (dalej: „Jednostki Uczestnictwa”) będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo w jego siedzibie w Poznaniu (61-888), przy ul. Półwiejska 32.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy rozpocznie się w dniu **12 lipca 2022 roku.**

2. Podmioty uprawnione do składania zapisów:

Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa są:

- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa mogą zostać złożone również przez Towarzystwo.

3. Cena Jednostki Uczestnictwa:

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1.

W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa cena Jednostki Uczestnictwa kategorii A i A1 wynosi 100 złotych (sto złotych). Minimalna wysokość wpłaty w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa wynosi 1 000 złotych (tysiąc złotych).

4. Zasady składania zapisów:

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu powinna złożyć wypełniony w 2 egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa.

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

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów.

5. Zasady dokonywania wpłat w ramach zapisów:

Wpłaty związane z zapisami na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy dokonywane są **wyłącznie w formie przelewu w walucie polskiej** na wydzielony rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez depozytariusza – Bank Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz Funduszu o numerze **84 1240 1037 1111 0011 1527 8302**.

Przedmiotem wpłat na Jednostki Uczestnictwa, obok środków pieniężnych, mogą być jedynie papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim.

Warunkiem nabycia Jednostek Uczestnictwa w zamian za papiery wartościowe jest zgoda zarządu Towarzystwa. Towarzystwo na pisemny wniosek zainteresowanego udziela albo odmawia zgody na nabycie Jednostek Uczestnictwa w zamian za papiery wartościowe w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku przez zainteresowanego, w formie pisemnej. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl.

Towarzystwo odmawia zgody w przypadku, gdy wpłata w papierach wartościowych, w ocenie Towarzystwa:

- mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki inwestycyjne Subfunduszu,
- prowadziłaby do naruszenia limitów inwestycyjnych Subfunduszu,
- byłaby niezgodna z polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Towarzystwo nie będzie przyjmowało wpłat do Funduszu w innych papierach wartościowych niż zdematerializowane. Wartość wpłaty nie może być mniejsza niż 1 000 000 złotych (jeden milion złotych).

W przypadku wniesienia wpłat w formie papierów wartościowych, ich wartość określa się na dzień zapisania na rachunku papierów wartościowych Funduszu, wydzielonym dla danego Subfunduszu, prowadzonym przez depozytariusza, zgodnie z zasadami wyceny określonymi w Rozdziale VI Statutu Funduszu oraz Prospekcie Informacyjnym. W przypadku, gdy wpłata nie spełnia wymogów minimalnej wpłaty określonej w Statucie Funduszu, Towarzystwo niezwłocznie zwraca papiery wartościowe.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie może być niższa niż **250 000 złotych** (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

6. Termin zakończenia zapisów:

Zakończenie przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia zapisów, **tj. w dniu 12 września 2022 r.**, lub

w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy na kwotę wynoszącą lub przekraczającą łącznie **250 000 złotych** (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

O zakończeniu przyjmowania zapisów Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.caspar.com.pl.

7. Przydział Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy:

Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do subrejstru liczby Jednostek Uczestnictwa danej kategorii przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

8. Skutki niezabrnięcia wpłat do Subfunduszu:

Jeżeli po upływie okresu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa łączna wysokość wpłat z tytułu zapisów nie osiągnie powyżej wskazanej kwoty, Subfundusz nie zostaje utworzony, a Towarzystwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, dokona zwrotu wpłat, w tym przeniesie prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych, powiększonych o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia upływu terminu przyjmowania zapisów, oraz pobrane opłaty dystrybucyjne.

O niedojściu do skutku utworzenia Subfunduszu Towarzystwo poinformuje w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl.

Aktualny Prospekt Informacyjny, dokument Kluczowych Informacji dla Inwestorów, a także formularze wniosków znajdują się:

- na stronie internetowej Towarzystwa: www.caspar.com.pl,
- w siedzibie Towarzystwa (Poznań, ul. Półwiejska 32).