



Warszawa, dnia 16 lutego 2022 roku

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Ostrożny wydzielonego w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Działając w imieniu Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 35 ust. 5 zd. 2 statutu ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu ALIOR Ostrożny, wydzielonego w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „**Subfundusz**”).

1. Termin rozpoczęcia zapisów

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 16 lutego 2022 roku.

2. Podmioty uprawnione do składania zapisów

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne.

3. Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu

Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu wynosi 100,00 zł.

4. Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu

Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa na nowo otwierany subrejestr Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 50,00 złotych.

5. Sposób dokonania zapisów, miejsce przyjmowania zapisów

Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu powinna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na jednostki uczestnictwa. Złożenie formularzy zapisu na jednostki uczestnictwa możliwe jest w siedzibie Towarzystwa przy ul. Łopuszańskiej 38D w Warszawie. Opłata manipulacyjna z tytułu dokonanego zapisu na jednostki uczestnictwa Subfunduszu wynosi 0%.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@aliortfi.com, W: www.aliortfi.com



6. Sposób dokonania wpłat na pokrycie zapisu

Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa Subfunduszy, zobowiązana jest dokonać wpłaty do Subfunduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza (mBank Spółka Akcyjna), wskazany przez Towarzystwo.

7. Skutki prawne złożenia zapisu

Zapis na jednostki uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, nie może być także złożony z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na jednostki uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisu. Dla ważności zapisu na jednostki uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminie przyjmowania zapisów właściwego i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty.

8. Termin zakończenia zapisów

Przyjmowanie zapisów zakończy się w dniu 18 lutego 2022 roku.

Decyzją Zarządu Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości wymaganej przez statut Funduszu, tj. nie niższej niż 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). O zakończeniu przyjmowania zapisów Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aliortfi.com.

9. Przydział Jednostek Uczestnictwa

W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Towarzystwo przydziela jednostki uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa następuje w oparciu o ważnie złożone zapisy i następuje poprzez wpisanie do subrejstru liczby jednostek uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału jednostek uczestnictwa.

Nieprzydzielenie jednostek uczestnictwa może być spowodowane:

1) nieważnością zapisu na jednostki uczestnictwa, w przypadku gdy:

a) nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;

b) został niewłaściwie lub w sposób niepełny wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na jednostki uczestnictwa;



2) niezbraniem przez dany Subfundusz wpłat w wysokości określonej w pkt 8 powyżej.

10. Skutki niezbrania wpłat

W przypadku niezbrania wpłat w wymaganej statutem Funduszu wysokości, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza, za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek nieprzydzielenia jednostek uczestnictwa określonych w pkt 9 powyżej oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

O niedożyciu do skutku utworzenia danego Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aliortfi.com.