

INFORMACJA O ZAMIARZE WPROWADZENIA ZMIAN W ZAKRESIE TERMINU REALIZACJI ZLECEŃ KONWERSJI

Poznań, dnia 25.05.2016r.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, posiadające NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje o zamiarze wprowadzenia z dniem 28.05.2016 roku zmian w zakresie terminu realizacji zleceń konwersji jednostek uczestnictwa Credit Agricole FIO (dalej: „Fundusz”).

Obecnie:

Zlecenie konwersji złożone w dniu D (gdzie D oznacza dzień złożenia zlecenia) jest realizowane co do zasady wg. wyceny z dnia D+1.

Po zmianie:

Zlecenie konwersji złożone w dniu D (gdzie D oznacza dzień złożenia zlecenia) będzie realizowane co do zasady wg. wyceny z dnia D+3.

W przypadku jeżeli zgodnie z powyższymi regułami dzień realizacji wypadłby po terminie 7 dni od daty złożenia zlecenia, zlecenia będą zrealizowane w ostatnim dniu wyceny przypadającym w 7 dniowym terminie.

Informujemy również o zmianie kolejności wykonywania zleceń. Zlecenia konwersji realizowane będą przed zleceniami nabycia Jednostek Uczestnictwa, a nabycia przed zleceniami odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Szczegóły dotyczące terminów realizacji zleceń zostaną określone w Statucie Funduszu stanowiącym integralną część Prospektu Informacyjnego i ogłoszone w dniu 28.05.2016 roku na stronie internetowej <http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/oszczednosci-i-inwestycje/fundusze-inwestycyjne>.