

Poznań, dnia 1 września 2010 roku

OGŁOSZENIE

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000001132 (dalej: „**Towarzystwo**”) działając na podstawie art. 7 ust. 1 Statutu funduszu **Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Otwartego** (dalej: „**Fundusz**”) niniejszym ogłasza o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu **Arka Prestiż Akcji Polskich**, subfunduszu **Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy** oraz subfunduszu **Arka Prestiż Obligacji** (dalej: „**Subfundusze**”):

1. Miejsce i termin przyjmowania zapisów

Zapisy na jednostki uczestnictwa wyżej wymienionych subfunduszy będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo, w jego siedzibie znajdującej się w Poznaniu przy placu Wolności 16.

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy rozpocznie się w dniu 1 września 2010 roku i zakończy się w dniu, w którym łączna wartość złożonych i opłaconych zapisów wyniesie co najmniej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), nie później niż w dniu 10 września 2010 roku.

2. Osoby uprawnione do złożenia zapisu

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do złożenia zapisu na jednostki uczestnictwa Subfunduszy jest BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000001132.

3. Cena jednostki uczestnictwa subfunduszy w ramach zapisów

Cena jednostek uczestnictwa Subfunduszy w ramach zapisów jest ceną stałą, jednakową dla wszystkich jednostek uczestnictwa objętych zapisami i wynosi 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Towarzystwo nie będzie pobierać żadnych opłat od wpłat dokonanych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy.

4. Zasady składania zapisów

Podmiot dokonujący zapisu na jednostki uczestnictwa Subfunduszy składa w siedzibie Towarzystwa wypełniony w dwóch egzemplarzach podpisany formularz zapisu zawierający w szczególności następujące informacje: firmę, osoby uprawnione do reprezentacji, siedzibę i adres, REGON i NIP, kwotę wpłaty oraz nazwę Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są objęte zapisem, oświadczenie o zapoznaniu się ze statutem oraz prospektem informacyjnym Funduszu.

W przypadku niekompletnego, błędnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa zapis uznaje się za nieważny.

Zapis uważa się za złożony z chwilą opłacenia zapisu złożonego na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu.

Zapis na jednostki uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny.

5. Zasady dokonywania wpłat w ramach zapisów

Wpłaty do Funduszu związane z zapisami na jednostki uczestnictwa Subfunduszy dokonywane są przelewem pieniężnym na wydzielone rachunki Towarzystwa prowadzone przez Depozytariusza – Bank Handlowy w Warszawie S.A. o numerach:

5310301508000000803574081 PLN – dla Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy.

4110301508000000803574103 PLN – dla Subfunduszu Arka Prestiż Obligacji.

1910301508000000803574111 PLN – dla Subfunduszu Arka Prestiż Akcji Polskich.

Wpłaty będą przyjmowane do ostatniego dnia składania zapisów, tj. do dnia 10 września 2010 roku. Za datę wpłaty uważa się datę uznania kwotą wpłaty wskazanego wyżej wydzielonego rachunku prowadzonego przez Depozytariusza.

Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa Subfunduszy, po dokonaniu wpłat na powyższych zasadach, otrzyma pisemne potwierdzenie jej dokonania. Łączna wysokość wpłat zgromadzonych przez Towarzystwo zebranych w drodze zapisów na tworzony Subfunduszy nie może być niższa niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).

Dla utworzenia Subfunduszy Arka Prestiż Akcji Polskich oraz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy wymagane jest zebranie wpłat w drodze zapisów w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł (milion pięćset tysięcy złotych) dla każdego z tych Subfunduszy. Dla utworzenia Subfunduszu Arka Prestiż Obligacji wymagane jest zebranie wpłat w drodze zapisów w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (milion złotych).

6. Przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszy

Pod warunkiem zebrania przez Towarzystwo w trakcie zapisów kwoty co najmniej 4.000.000 zł (czterech milionów złotych), w tym kwot nie mniejszych niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla Subfunduszy Arka Prestiż Akcji Polskich oraz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, oraz kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) dla Subfunduszu Arka Prestiż Obligacji, Towarzystwo w terminie czternastu dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów dokona przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszy.

Przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszy następuje poprzez wpisanie do rejestru uczestników Funduszu liczby jednostek uczestnictwa tego Subfunduszu przypadającej na dokonaną wpłatę do

Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

7. Przypadki, w których Towarzystwo jest zobowiązane do zwrotu wpłat zgromadzonych w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy.

Towarzystwo w terminie 14 (czternastu) dni od dnia:

- (1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub
- (2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Funduszu stała się ostateczna lub
- (3) upływu terminu określonego w punkcie 1, jeżeli Towarzystwo nie zebrało w tym terminie wpłat w wysokości określonej punkcie 5,
- (5) upływu sześciu miesięcy licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu, jeżeli Towarzystwo nie złożyło w tym terminie wniosku o wpis Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych,

zwraca wpłaty do Funduszu wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek określonych powyżej.