

Warszawa, 2012-03-12

Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Płynnościowego Plus Copernicus FIO

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”) działając w imieniu Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszu Płynnościowego Plus Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Jednostki Uczestnictwa”; „Subfundusz”).

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu 12 marca 2012 r. i zakończy się w dniu 12 marca 2012 r.

Zapisy będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Towarzystwa przy ul. ul. Grójeckiej 5 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 17.00.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Subfunduszu aby utworzenie Subfunduszu doszło do skutku wynosi 100000 zł.

Zapisy do Subfunduszu mogą być dokonane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa mogą również być złożone przez Towarzystwo.

W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa, cena Jednostki Uczestnictwa jest ceną stałą, jednolitą dla wszystkich Jednostek Uczestnictwa objętych zapisami i wynosi 100 zł.

Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest dokonywany na formularzu, którego wzór udostępnia Towarzystwo. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa, ponosi osoba zapisująca się. Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminie przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu, oraz dokonanie wpłaty.

Wpłaty dokonane do Subfunduszu są dokonywane na następujący wydzielony rachunek Towarzystwa prowadzony przez Depozytariusza:

PLN 90 1240 1037 1111 0010 4390 9668

Wpłaty do Subfunduszu tytułem zapisu muszą zostać dokonane przelewem w okresie trwania zapisów. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień, w którym Depozytariusz Funduszu zaksięguje środki pochodzące z wpłaty na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa.

Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy oraz nie może zostać dokonany z zastrzeżeniem terminu. Osoby, które dokonają zapisów na Jednostki Uczestnictwa otrzymają pisemne potwierdzenie dokonanych wpłat.

Towarzystwo w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, dokona przydziału Jednostek Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpi w oparciu o ważne złożone zapisy i nastąpi poprzez wpisanie do Subrejstru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza Funduszu za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Subfunduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Funduszu zostały szczegółowo opisane w Prospekcie Informacyjnym oraz Statucie Funduszu.

Informacja o dokonaniu wpłat do Subfunduszu w wysokości określonej powyżej oraz zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej www.copernicus.pl