

Warszawa, 2013-12-17

Ogłoszenie dotyczące Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

W nawiązaniu do komunikatów z dnia 11 grudnia 2013 roku oraz z dnia 13 grudnia 2013 roku pragniemy przekazać Państwu ważne informacje o sytuacji oraz o dalszych planach związanych z Subfunduszem Dłużnych Papierów Korporacyjnych.

Na wstępie, chcemy Państwu podziękować za dotychczasową współpracę i zaufanie oraz przeprosić za zaistniałą sytuację. Zdajemy sobie sprawę, iż nasza decyzja może mieć wpływ na realizację Państwa planów. Obiecujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki.

Zawieszenie odkupywania podyktowane jest tym, że jak głosi komunikat, „... w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu”.

Zarząd TFI podjął decyzję o zawieszeniu głównie w celu ochrony interesów posiadaczy jednostek uczestnictwa, gdyż w naszej ocenie dalsze realizowanie odkupień wymagałoby upłynnienia aktywów Subfunduszu po znacznie zaniżonych cenach, co godziłoby w wycenę j.u. i narażało uczestników na straty.

Uznaliśmy, że w obecnej sytuacji, optymalnym rozwiązaniem jest odłożenie w czasie możliwości wypłat środków z Subfunduszu przez uczestników, gdyż to umożliwi nam dostosowanie ilości gotówki posiadanej przez Subfundusz do zgłoszonych zleceń odkupienia.

Pragniemy złożyć również wyjaśnienia do publikacji prasowych oraz kwestii kar, które zostały nałożone na Towarzystwo. W 2013 roku nie pojawił się w portfelu Subfunduszu żaden nowy papier „o trudnej do oceny wiarygodności kredytowej”, którego udział w portfelu przekraczałby 1%. Proszę zwrócić również uwagę na to, iż „trudny do określenia” nie oznacza złej sytuacji emitenta. Wartość aktywów netto funduszu jest codziennie potwierdzana przez niezależnego depozytariusza, którym jest Bank Pekao SA. Bank jest partnerem Towarzystwa, również ustawowo odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów prawa.

Jednocześnie uważamy, że Subfundusz dostarczał uczestnikom interesującej stopy zwrotu przez okres swojego istnienia (3,5 roku) i ma nadal szansę wypracowywać zakładaną stopę zwrotu. Jesteśmy przekonani, iż zawieszenie wykupów na pewien czas pozwoli Subfunduszowi Dłużnych Papierów Korporacyjnych na powrót do stóp zwrotu, do których nasi klienci są przyzwyczajeni.

Przez najbliższe 2 tygodnie w Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych będą możliwe jedynie nabycia. Umorzenia i konwersje z Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych pozostaną zawieszane, aż do odwołania. W chwili obecnej Towarzystwo ściśle współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego i z depozytariuszem. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych krokach. W dniu wczorajszym złożyliśmy do KNF wnioski o przedłużenie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych na okres dwóch miesięcy.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Billewicz,

Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI SA