

Warszawa, 2014-02-11

Harmonogram realizacji zleceń odkupienia oraz zmian "z" jednostek uczestnictwa w ratach

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Harmonogram realizacji zleceń odkupienia oraz zamian „z” jednostek uczestnictwa w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, przypadających do realizacji w poszczególnych dniach wyceny aktywów funduszu, w okresie od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r. włącznie.

Niniejszy harmonogram został przygotowany w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 lutego 2014 r. (DFI/I/4032/14/14/14/KM) w sprawie udzielenia zgody Copernicus Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu (Fundusz) na odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Subfundusz) wydzielonego w ramach tego Funduszu, w ratach w okresie od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r. włącznie, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

1. Harmonogram działań:

1.1. 11.02.2014 – zmiana statutu i prospektu informacyjnego Funduszu w zakresie dotyczącym odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

1.2. 12.02.2014 – realizacja pierwszej raty każdego prawidłowego zlecenia odkupienia oraz zamiany „z” jednostek uczestnictwa Subfunduszu, które wpłynęło do agenta transferowego do dnia 11.02.2014 włącznie.

1.3. Od 12.02.2014 do 11.08.2014 – w każdym dniu wyceny przypadającym w tym okresie, będą przyjmowane zlecenia odkupienia, oraz zamiany „z” jednostek uczestnictwa Subfunduszu na zasadach opisanych w statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu oraz będą realizowane z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji.

1.4. 12.08.2014 – realizacja zlecenia odkupienia oraz zlecenia zamiany „z” jednostek uczestnictwa Subfunduszu w ramach drugiej raty odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu na podstawie wszystkich prawidłowych zleceń odkupienia oraz zamiany „z” otrzymanych przez agenta transferowego do dnia 11.08.2014 oraz data odkupienia oraz zamiany „z” jednostek uczestnictwa Subfunduszu w całości na podstawie wszystkich prawidłowych zleceń odkupienia, zamiany „z” otrzymanych przez agenta transferowego w dniu 11.08.2014.

1.5. Do 12.08.2014 – finansowe rozliczenie sprzedaży składników lokat Subfunduszu w celu pozyskania środków na realizację zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

1.6. 13.08.2014 – rozpoczęcie realizacji zleceń regularnego odkupienia jednostek uczestnictwa

Subfunduszu w całości (w każdym dniu wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu).

2. Poziom wypłat w wyniku realizacji zleceń odkupienia w okresie od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r.:

2.1. Pierwsza rata w wysokości 20% jednostek uczestnictwa Subfunduszu objęta zleceniem odkupienia oraz zamiany „z” zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w prospekcie Funduszu po aktualnej w dniu realizacji tego zlecenia wartości jednostki uczestnictwa Funduszu.

2.2. Druga rata w wysokości 80% jednostek uczestnictwa Subfunduszu objęta zleceniem odkupienia oraz zamiany „z” zostanie zrealizowana w dniu 12 sierpnia 2014 r. po aktualnej w dniu 12 sierpnia 2014 r. wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu będą odkupywane/zamieniane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Subfunduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru uczestników Subfunduszu w dniach wyceny będących dniami realizacji poszczególnych rat zlecenia odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa.

3. Pierwsza rata każdego złożonego zlecenia odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu zostanie zrealizowana na zasadach opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu, czyli jednostki uczestnictwa Subfunduszu będą odkupywane/zamieniane w każdym dniu wyceny przypadającym po dniu wyceny, w którym agent transferowy otrzymał zlecenie odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa.

4. Każde zlecenie odkupienia oraz zamiany „z” jednostek uczestnictwa Subfunduszu otrzymane w okresie od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 10 sierpnia 2014 r., będzie realizowane w dwóch ratach, na zasadach wskazanych powyżej.

5. Każde zlecenie odkupienia oraz zamiany „z” jednostek uczestnictwa Subfunduszu otrzymane w dniu 11 sierpnia 2014 r. będzie realizowane w całości w dniu wyceny 12 sierpnia 2014 r.

6. Każde zlecenie odkupienia oraz zamiany „z” jednostek uczestnictwa Subfunduszu otrzymane w dniu 12 sierpnia 2014 r., będzie realizowane w całości na zasadach ogólnych od dnia wyceny przypadającego 13 sierpnia 2014 r.

7. Subfundusz w okresie od 12 lutego 2014 do 11 sierpnia 2014 będzie przyjmował i realizował wyłącznie zlecenia odkupienia oraz zamiany „z” zawierające dyspozycję odkupienia/zamiany określonej liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu (dotyczy to również złożenia zlecenia

odkupienia wszystkich jednostek zapisanych w rejestrze uczestnika Subfunduszu), zlecenia zawierające dyspozycję odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa za określoną kwotę będą odrzucane. O odrzuceniu dyspozycji odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa za określoną kwotę Uczestnik Funduszu zostanie poinformowany listownie.

8. Fundusz będzie przysyłał uczestnikowi pisemne potwierdzenia realizacji zlecenia odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa w poszczególnych ratach.

9. Wypłata kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu:

9.1. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, począwszy od drugiego dnia roboczego następującego po dniu wyceny, w którym miało miejsce odkupienie jednostek uczestnictwa.

9.2. Wypłata następuje wyłącznie przelewem, na należący do Uczestnika Funduszu rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez dom maklerski.

10. Niniejszy harmonogram może być zmieniony w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie płynności aktywów Funduszu, o ile zmiany harmonogramu będzie wymagał interes uczestników Funduszu.

11. W przypadku uznania przez Fundusz, w trakcie trwania okresu od dnia 12 lutego 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r., że możliwe jest przywrócenie odkupywania jednostek uczestnictwa na zasadach ogólnych, uczestnicy zostaną o tym poinformowani ogłoszeniem na stronie internetowej Towarzystwa.