

Warszawa, 2014-02-11

Ogłoszenie dotyczące Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Szanowni Państwo,

Zarząd Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Towarzystwo), w związku z zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa (dalej: Jednostki Uczestnictwa) Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych (dalej: Subfundusz), wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz), którego przyczyną była nadmierna liczba zleceń odkupienia oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu oraz w związku z faktem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja) Funduszowi na odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, niniejszym pragnie poinformować, iż Fundusz będzie odkupował Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie od dnia 12 lutego do dnia 12 sierpnia 2014 roku włącznie, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

W w/w okresie odkupywania jednostek Uczestnictwa, zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu będą realizowane w ratach według harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: www.fio.copernicus.pl. Harmonogram może ulec zmianie we wskazanym powyżej okresie odkupywania Jednostek Uczestnictwa w ratach przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

Powyższe działanie ma na celu optymalizację procesów które pomogą w jak najlepszym dysponowaniu aktywami zgromadzonymi w portfelu Subfunduszu. Jednocześnie odłożenie w czasie procesu realizacji zleceń odkupienia powinno pozytywnie przełożyć się na wycenę Jednostek Uczestnictwa.

Pragniemy również poinformować, iż zgodnie z decyzją Komisji, w w/w okresie:

- Fundusz będzie przyjmował wyłącznie zlecenia odkupienia zawierające dyspozycję odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, natomiast zlecenia zawierające dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu za określoną kwotę nie będą realizowane, z wyjątkiem niezrealizowanych, ważnych zleceń zawierających dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa za określoną kwotę, złożonych przez Uczestników, które wpłynęły do agenta transferowego (podmiot, który na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa prowadzi rejestr uczestników Subfunduszu) do dnia 11 lutego 2014 r. włącznie. Fundusz przekształci takie zlecenia na zlecenia odkupienia zawierające dyspozycję odkupienia określonej liczby jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zgodnie z zasadami określonymi w Statucie oraz Prospekcie Informacyjnym Funduszu;
- wszystkie zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, które wpłynęły do agenta transferowanego do dnia poprzedzającego ostatni dzień obowiązywania decyzji tj. do dnia 11 sierpnia 2014 roku włącznie, będą zrealizowane przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji;
- zlecenia odkupienia które wpłynęły do agenta transferowego w ostatnim dniu obowiązywania decyzji, tj. w dniu 12 sierpnia 2014 roku będą zrealizowane na zasadach ogólnych.

Dokładną procedurę postępowania Funduszu odnoszącą się do kwestii realizacji zleceń odkupu Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w ratach znajdują Państwo w § 19 Statutu Funduszu oraz w pkt. 9 Prospektu Informacyjnego Funduszu.



W trosce o Państwa środki zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i doprowadzić tę wyjątkową sytuację do pozytywnego zakończenia.

Z poważaniem,

Marcin Billewicz,

Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI SA

Monika Trzeciak,

Członek Zarządu Copernicus Capital TFI SA