

Komunikat dot. Copernicus FIO Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Szanowni Państwo,

Proces restrukturyzacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych przebiega zgodnie z założeniami Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. („Zarząd TFI”). Copernicus Capital TFI S.A. („Towarzystwo”) w dniu 12 sierpnia 2014 r. dokonało odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu na kwotę ponad 20 mln PLN w ramach wykonania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji. Do 19 sierpnia 2014 Towarzystwo zrealizowało wypłaty z tytułu ww. zleceń odkupienia, które wpłynęły do Agenta Transferowego w okresie od 10 grudnia 2013 do 11 sierpnia 2014 r. Środki na realizację zleceń zostały pozyskane w efekcie zbycia lokat funduszu oraz działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez TFI.

W szczytowym okresie, w lipcu 2012 roku, wartość aktywów netto Subfunduszu wynosiła ponad 260 mln PLN. Obecnie aktywa przekraczają 39 mln PLN. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat, zrealizowane zostały odkupienia na kwotę powyżej 200 mln PLN. Zdecydowana większość odkupień została przeprowadzona przy wysokich wycenach Funduszu.

Główny cel, jaki Towarzystwo obrało w tym wymagającym, ale bogatym w nowe doświadczenia okresie, to stopniowa restrukturyzacja portfela oraz odzyskiwanie należności. Dlatego też, Zarząd TFI podjął decyzję o ponownym, czasowym zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa na okres 2 tygodni, począwszy od dnia 21 sierpnia 2014 r. Takie rozwiązanie podyktowane jest przekonaniem o możliwości odzyskania zainwestowanych środków, bez znaczącego spadku wartości jednostek uczestnictwa. Zarząd TFI dokłada wszelkich starań, aby zachować przejrzystość prowadzonych działań oraz stopniowo odbudowywać wartość portfela.

Intencją Towarzystwa jest maksymalizacja przepływów pieniężnych z restrukturyzowanych lokat Subfunduszu. Dlatego też, działania Towarzystwa zmierzają ku odzyskiwaniu środków z wierzytelności posiadanych przez Fundusz (windykacja), a nie zbywaniu ich ze znaczącym dyskontem. Wszystkie działania wymagają czasu oraz przemyślanych i rozważnych decyzji, w które są zaangażowani nie tylko eksperci Towarzystwa, ale także wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. W związku z tym, Zarząd TFI będzie wnioskował do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zawieszenie odkupywania jednostek Subfunduszu na okres do dwóch miesięcy oraz następnie o zezwolenie na odkupywanie jednostek w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

Podstawę prawną powyższej decyzji stanowi art. 89 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z którym „Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu”.

Dodatkowo informujemy, że złożone żądania odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu, które nie zostały zrealizowane do dnia 20 sierpnia 2014 r. włącznie, będą realizowane z datą wyceny z pierwszego dnia wyceny po upływie 2 tygodniowego okresu zawieszenia, czyli z dniem wyceny 5 września 2014 r.

Jednocześnie zapewniamy, że pozostałe Subfundusze osiągają od dłuższego czasu stopy zwrotu, które plasują je na pierwszych miejscach rankingów. Fundusze na bieżąco obsługują wszystkie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Zarządzane przez Tomasza Glinickiego Subfundusze Płynnościowy Plus oraz Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus wypracowały roczną stopę zwrotu na poziomie odpowiednio: 5,95%, 8,00%, zajmując drugie i pierwsze miejsce w swoich grupach porównawczych.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI S.A.