

Komunikat Zarządu CC TFI dotyczący Copernicus FIO DPK

Szanowni Państwo,

W dniu 3 września 2014 Zarząd Copernicus Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie podjął decyzję o likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji („Subfundusz”).

Decyzja została podjęta po szczegółowym i wnikliwym przeanalizowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się Subfundusz, po odwieszeniu odkupów jednostek uczestnictwa Subfunduszu w dniu 12 sierpnia 2014 oraz zrealizowaniu w tym dniu umorzeń za ponad 20 mln PLN. Rozpatrzone zostały wszystkie możliwości, jakie przewidują regulacje dotyczące otwartych funduszy inwestycyjnych i jest to rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia interesu uczestników Subfunduszu.

O rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo ogłosiło na stronie internetowej www.copernicus.pl. Sam proces likwidacji Subfunduszu polega na zbyciu aktywów Subfunduszu, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Zbywanie aktywów likwidowanego Subfunduszu będzie odbywało się z należyтым uwzględnieniem interesów uczestników Subfunduszu. W trakcie likwidacji Subfundusz nie może zbywać, a także odkupywać jednostek uczestnictwa, zaprzestane jest również ogłaszanie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu. Nie jest możliwa częściowa spłata jednostek uczestnictwa, dlatego środki do czasu zakończenia likwidacji będą przechowywane na lokatach, ponieważ Subfundusz utracił możliwość zarządzania aktywami Klientów poprzez ich inwestowanie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami i działaniami podjętymi, Towarzystwo jako likwidator Subfunduszu będzie kontynuowało odzyskiwanie środków z lokat Subfunduszu w sposób maksymalizujący wartość odzyskiwanych środków dla Klientów. Według harmonogramu likwidacji, mając na uwadze strukturę aktywów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu, tj. w większości obligacje niepubliczne, umorzenie jednostek uczestnictwa wszystkich Klientów Subfunduszu, poprzez proporcjonalną wypłatę odzyskanych środków pieniężnych, nastąpi najpóźniej do dnia 16 września 2016 roku, jednakże Towarzystwo dołoży wszelkich starań, aby proces ten nastąpił wcześniej. Założony horyzont czasowy likwidacji daje możliwość kontynuowania podjętych podczas zawieszenia działań dotyczących restrukturyzacji lokat funduszu oraz kroków prawnych, w celu odzyskania jak największych środków. Decyzja pozwoli uniknąć przymusu wyprzedazy aktywów, co wiązałoby się z ich dalszą przeceną, a w konsekwencji przełożyło się na wynik z inwestycji.

W czasie likwidacji Towarzystwo wiąże szczególne przepisy dotyczące likwidacji na podstawie których zobowiązane będzie sporządzić i przedstawić Komisji Nadzoru Finansowego harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją Subfunduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz uczestnikom Subfunduszu. Na podstawie harmonogramu Towarzystwo będzie zbywać aktywa Subfunduszu, dokonywać ściągnięcia należności Subfunduszu, zaspokajając wierzycieli funduszu oraz umarzać jednostki uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Subfunduszu.

Dodatkowo w przypadku gdy likwidacja Subfunduszu będzie trwała ponad 6 miesięcy, Towarzystwo będzie sporządzało i ogłaszało, w sposób określony w statucie Copernicus FIO, informacje półroczne o stanie likwidacji Subfunduszu, które będą przedstawiały rezultaty podjętych działań oraz ich odzwierciedlenie w wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Jednocześnie, co miesiąc będzie informowało o prowadzonych działaniach Komisję Nadzoru Finansowego.

Koszty likwidacji w przeważającej części pokryje Towarzystwo. W okresie likwidacji nie będzie pobierana opłata za zarządzanie, co oznacza, że za każdy rok likwidacji Klienci Subfunduszu zaoszczędzą dodatkowo po 1,5% wartości aktywów. Towarzystwo będzie również pokrywało inne koszty (depozytariusz, agent transferowy) ponad kwotę 100.000 PLN.

„Od grudnia 2013 prowadzimy szereg działań zmierzających do restrukturyzacji portfela Subfunduszu. W ciągu 7 miesięcy pozyskaliśmy ponad 20 mln PLN, aby móc obsłużyć zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa składane przez Klientów. Podkreślę, że to niemal 1/3 wartości aktywów Subfunduszu w odniesieniu do grudnia 2013. Grupa Copernicus zaangażowała w Subfundusz również własne środki, poprzez nabycie 9,5% jednostek uczestnictwa w Funduszu. Natomiast główni akcjonariusze poręczyli część aktywów swoim majątkiem. Uważam, że nasze zaangażowanie w restrukturyzację Subfunduszu jest ponadstandardowym działaniem i wierzę, że zostanie ono dostrzeżone przez naszych Klientów” – powiedział Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI.

W dniu 3 września b.r., będącym dniem rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu, aktywa netto Subfunduszu wynosiły ok. 38.858 tys PLN, a w przeliczeniu na jednostkę uczestnictwa 95,49 PLN.



Podstawa prawna:

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A. podjął decyzję o likwidacji Subfunduszu działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Copernicus FIO, w związku z wystąpieniem przesłanki umożliwiającej podjęcie przez Copernicus Capital TFI S.A. decyzji o likwidacji Subfunduszu, przewidzianej w § 14 ust 2 pkt. 1 Statutu Copernicus FIO tj. spadkiem wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej 39.000.000,00 zł.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A.

