

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu Płynnościowy Plus wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000206615, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 4.618.300,00 złotych opłacony w całości (dalej zwana: „Towarzystwem”), działając na podstawie art. 165 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546) (dalej zwana: „Ustawą”) oraz § 14 ust. 1 w związku z § 14 ust. 2 pkt. 1 oraz § 14 ust. 3 Statutu Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej zwany: „Statutem”), jako likwidator Subfunduszu Płynnościowy Plus wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 547 (dalej zwanym: „Subfunduszem”), niniejszym informuje o wstąpieniu przesłanek likwidacji Subfunduszu oraz ogłasza o otwarciu likwidacji.

Likwidacja Subfunduszu spowodowana jest zgodnie z art. 165 ust. 1 Ustawy, wystąpieniem przesłanki, o której mowa § 14 ust. 2 pkt. 1 Statutu, tj. spadkiem wartości aktywów netto Subfunduszu poniżej 39.000.000,00 zł. Sposób przeprowadzenia likwidacji został określony w § 14 Statutu.

W dniu 13 stycznia 2016 r., zgodnie z podjętą na podstawie § 14 ust. 3 Statutu przez Zarząd Towarzystwa decyzją, rozpoczęła się likwidacja Subfunduszu. Planowany termin zakończenia likwidacji Subfunduszu to 12 sierpnia 2016 r.

Na mocy § 14 ust. 5 Statutu, likwidatorem Subfunduszu jest Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych za zbycia aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia należności Subfunduszu pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu.

Mając na uwadze strukturę aktywów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu, tj. w większości niepubliczne obligacje spółek prawa handlowego, Towarzystwo określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla uczestnika Subfunduszu po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 27 czerwca 2016 r. Wypłata na rzecz uczestnika Subfunduszu nastąpi z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Uczestnik otrzyma wypłatę na rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony z uczestnikiem, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego jednostek uczestnictwa



Subfunduszu. Wypłata zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Szacuje się, że wypłata nastąpi do dnia 30 czerwca 2016 r.

Towarzystwo wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Towarzystwu roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata uczestnikowi Subfunduszu zostanie dokonana na podstawie danych znanych Towarzystwu.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z ogłoszeń o otwarciu likwidacji Subfunduszu, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963, ze zm.). Kolejne ogłoszenia będą publikowane w odstępach 14-dniowych od niniejszego ogłoszenia, tj. drugie ogłoszenie w dniu 27 stycznia 2016 r. oraz trzecie (ostatnie) ogłoszenie w dniu 10 lutego 2016 r.

Adres właściwy do korespondencji z Towarzystwem:

Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,

Tel. (+48) 22 440 01 01, Fax. (+48) 22 440 01 06