

## Wypłata środków Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji

Zarząd Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Towarzystwo), w związku z trwającą likwidacją Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji (dalej: Subfundusz), wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, pragnie uprzejmie poinformować o **rozpoczęciu realizacji procesu umarzania części jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz wypłaty uzyskanych do tej pory środków pieniężnych Uczestnikom.**

Pragniemy poinformować, iż Towarzystwo w procesie likwidacji prowadzi intensywne prace mające na celu odzyskanie środków pieniężnych z lokat znajdujących się w portfelu Subfunduszu, czego efektem jest zebranie na rachunku bankowym kwoty 3,7 mln złotych. Ponadto informujemy, iż Towarzystwo uzyskało opinię Komisji Nadzoru Finansowego, akceptującą możliwość realizacji częściowych wypłat i umorzeń jednostek uczestnictwa, gdy w toku likwidacji dokonano upłynnienia części aktywów Subfunduszu. Warunkiem realizacji częściowych wypłat i umorzeń jest zaspokojenie wierzycieli oraz zapewnienie zasady zachowania równoprawnego i jednolitego traktowania Uczestników, tj. zachowania proporcjonalności dokonywanych wypłat częściowych, w stosunku do liczby jednostek uczestnictwa posiadanych przez poszczególnych Uczestników, gdzie każda wypłata częściowa jest związana z proporcjonalnym umorzeniem odpowiedniej liczby spośród posiadanych przez poszczególnych Uczestników jednostek uczestnictwa oraz odpowiednią wysokością kwot wypłacanych Uczestnikom w ramach częściowej wypłaty.

W związku z powyższym, Towarzystwo dokona wypłaty wyżej wskazanych środków z rachunku Subfunduszu do wszystkich Uczestników. **Umorzenia jednostek uczestnictwa będą realizowane proporcjonalnie każdemu z Uczestników Subfunduszu**, według wartości jednostki uczestnictwa na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości 92,32 złotych, wskazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za 2016 rok, zbadanym i zatwierdzonym przez niezależnego Biegłego Rewidenta. Kwota, którą wypłaci Towarzystwo stanowi ok. 10% aktywów netto Subfunduszu.

**Proces realizacji wypłat częściowych rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku i zakończy 28 kwietnia 2017 roku.** Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem Agenta Transferowego, prowadzącego rejestr Uczestników Subfunduszu, na rachunki bankowe wskazane w momencie składania zapisu na jednostki uczestnictwa Subfunduszu (bądź inne numery rachunków bankowych wskazane przez Uczestników Subfunduszu przed realizacją częściowej wypłaty).

Kolejne wypłaty są planowane przez Towarzystwo po zgromadzeniu na rachunku Subfunduszu środków pieniężnych umożliwiających realizację wypłaty.

O kolejnych etapach umarzania jednostek uczestnictwa oraz planowanych wypłatach będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej [www.fio.copernicus.pl](http://www.fio.copernicus.pl)

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego:

Dagmara Bartkowiak – Głabska, Prawnik

[dagmara.bartkowiak-glabska@copernicus.pl](mailto:dagmara.bartkowiak-glabska@copernicus.pl)

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A.