

Warszawa, 2017-06-23

Częściowe umorzenie FIO DPK w likwidacji – druga rata wypłat 28-30/06/2017

Szanowni Państwo,

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, oraz w związku z informacją publikowaną w dniu 21 kwietnia 2017 r. o rozpoczęciu procesu umarzania części jednostek uczestnictwa Subfunduszu, pragnie uprzejmie poinformować o kontynuacji procesu umarzania części jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz wypłaty kolejnych, 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 kolejnych środków na rachunku bankowym w wysokości 2,4 mln złotych.

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. 7,1% aktywów netto Subfunduszu.

Proces realizacji drugiej raty wypłat częściowych rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2017 i zakończy 30 czerwca 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

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego;

Dagmara Bartkowiak - Głabska, Prawnik dagmara.bartkowiak-glabska@copernicus.pl

Z wyrazami szacunku, Zarząd Copernicus Capital TFI S.A.