

Wypłata środków z Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji

Uczestnicy Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wydzielonego w ramach Copernicus FIO

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji dotyczącej wypłaty środków z tytułu prowadzonej przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji („Subfundusz”) wydzielonego w ramach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Zarząd Towarzystwa pragnie niniejszym poinformować o **planowanej IV transzy wypłat** na rzecz Uczestników likwidowanego Subfunduszu.

Działania prowadzone przez Towarzystwo w okresie, który upłynął od chwili wypłaty III transzy, umożliwiły zgromadzenie na rachunku Subfunduszu kolejnej kwoty odzyskanych środków, w wysokości 2 mln złotych. Towarzystwo dokona wypłaty zgromadzonych środków z rachunku Subfunduszu na rzecz wszystkich Uczestników, proporcjonalnie w zależności od liczby posiadanych przez Uczestników jednostek uczestnictwa Subfunduszu. **Realizacja wypłaty nastąpi w dniach 7 - 9 lutego 2018 roku**, według wartości jednostki uczestnictwa na dzień 30 czerwca 2017 roku, wskazanej w półrocznym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, zbadanym i zatwierdzonym przez niezależnego Biegłego Rewidenta, tj. 92,73 złotych. Kwota, którą wypłaci Towarzystwo stanowi ok. 7% aktywów netto Subfunduszu. Tym samym łączna kwota odzyskanych i wypłaconych Uczestnikom Subfunduszu aktywów wyniesie ponad 10,6 mln złotych.

Proces realizacji czwartej raty wypłat częściowych rozpocznie się w dniu 7 lutego 2018 roku. Zwrot środków na rzecz Uczestników zostanie dokonany za pośrednictwem Agenta Transferowego, prowadzącego rejestr Uczestników Subfunduszu, na rachunki bankowe wskazane w rejestrze Uczestników Subfunduszu.

Wypłata środków z Subfunduszu nie wymaga podejmowania przez Uczestników Subfunduszu jakichkolwiek dodatkowych czynności.



Jednocześnie Zarząd Towarzystwa uprzejmie informuje, że informacje o kolejnych planowanych wypłatach środków będą publikowane na stronie internetowej www.fio.copernicus.pl

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego:

Dagmara Bartkowiak - Głębska, Prawnik

dagmara.bartkowiak-glabska@copernicus.pl

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Copernicus Capital TFI S.A.

