

Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 roku

**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 V transzy wypłat** na rzecz Uczestników likwidowanego Subfunduszu.

Działania prowadzone przez Towarzystwo w okresie, który upłynął od chwili wypłaty IV transzy, umożliwiły zgromadzenie na rachunku Subfunduszu kolejnej kwoty odzyskanych środków, w wysokości 4,4 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 27-28 grudnia 2018 roku**, według wartości jednostki uczestnictwa na dzień 30 czerwca 2018 roku, wskazanej w półrocznym sprawozdaniu finansowym Subfunduszu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, zbadanym i zatwierdzonym przez niezależnego Biegłego Rewidenta, tj. 87,87 złotych. Kwota, którą wypłaci Towarzystwo stanowi ok. 17% aktywów netto Subfunduszu. Tym samym łączna kwota odzyskanych i wypłaconych Uczestnikom Subfunduszu aktywów wyniesie ponad 15 mln złotych.

Proces realizacji piątej raty wypłat częściowych rozpocznie się w dniu 27 grudnia 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](http://www.fio.copernicus.pl)

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego:

Dagmara Bartkowiak - Głabska, Dyrektor Departamentu Prawnego

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

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