

OGŁOSZENIE Z DNIA 10 STYCZNIA 2020 R.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) niniejszym informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd Towarzystwa działając na podstawie §21 ust. 1 statutu Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”), podjął uchwałę w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Dniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu będzie dzień 15 stycznia 2020 r.

Wskaźnik wykupu (procentowy udział certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi w ogólnej liczbie certyfikatów inwestycyjnych) wyniesie 56%.

Fundusz dokona wykupu certyfikatów inwestycyjnych każdego uczestnika Funduszu.

Fundusz wykupi certyfikaty inwestycyjne uczestników w liczbie, jaka wynika z pomnożenia liczby posiadanych przez danego uczestnika certyfikatów inwestycyjnych i wskaźnika wykupu, zaokrąglonej w dół do pełnego certyfikatu. Certyfikaty pozostałe w wyniku zaokrągleń nie będą podlegały wykupowi w w/w dniu wykupu.

Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego równa będzie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu i zostanie wypłacona uczestnikowi w terminie 14 dni od dnia wykupu.

Wykupione certyfikaty zostaną z mocy prawa umorzone z chwilą ich wykupienia.