

OGŁOSZENIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R.

SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) niniejszym informuje, że w dniu 4 stycznia 2019 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 31 stycznia 2019 r.

Wskaźnik wykupu (procentowy udział certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi w ogólnej liczbie certyfikatów inwestycyjnych) wyniesie 5,16%

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.