

OGŁOSZENIE

O PLANOWANYM OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem przez Zarząd IPOPEMA TFI S.A. uchwały nr 1 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie rozwiązania funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ informujemy Państwa, że otwarcie likwidacji funduszu nastąpi w dniu 28 sierpnia 2023 r.

Decyzja Towarzystwa o rozwiązaniu funduszu została podjęta na podstawie art. 40 ust. 2 statutu funduszu, zgodnie z którym:

„Towarzystwo, w formie uchwały Zarządu, może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu, w przypadku, w którym poczwąszy od trzeciego [3] roku działalności Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu w co najmniej dwóch [2] następujących po sobie Dniach Wyceny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2) będzie się utrzymywać poniżej kwoty czterech milionów [4.000.000] złotych”.

Obie przesłanki zawarte w powyższym postanowieniu zostały spełnione, tj. od czasu utworzenia Funduszu (16 listopada 2015 roku) upłynęły 3 lata, a Wartość Aktywów Netto Funduszu od stycznia 2022 roku utrzymuje się poniżej kwoty czterech milionów złotych (przykładowo na dzień 31 marca 2023 r. i dzień 28 kwietnia 2023 r. było to odpowiednio: 1.899.909,45 zł i 1.635.597,46 zł).

Towarzystwo podejmowało aktywne działania w celu powiększenia aktywów funduszu nie tylko poprzez odpowiednie budowanie portfela inwestycyjnego, ale przede wszystkim poprzez publiczne emisje nowych certyfikatów inwestycyjnych w ramach prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 oraz 019. Niestety, pomimo starań Towarzystwa, żadna z emisji emitowanych w ramach prospektu nie doszła do skutku.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę stałe miesięczne koszty funkcjonowania obciążające fundusz, Towarzystwo uznało dalsze funkcjonowanie funduszu za bezcelowe i skorzystało z prawa rozwiązania funduszu przyznanego mu w art. 40 ust. 2 statutu funduszu.

Towarzystwo wyjaśnia, że zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, likwidatorem funduszu jest jego depozytariusz, tj. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Od dnia otwarcia likwidacji wyłącznie likwidatorowi (tj. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) przysługiwają będą prawa do reprezentowania funduszu i zarządzania funduszem.

Towarzystwo przypomina, że zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w trakcie likwidacji fundusz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. Środki pieniężne uzyskane w trakcie likwidacji zostaną wypłacone posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych dopiero na koniec likwidacji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych. Zatem jeżeli uczestnicy funduszu chcą, aby ich certyfikaty inwestycyjne zostały wykupione przed otwarciem likwidacji funduszu, Towarzystwo wskazuje, że przed dniem otwarcia likwidacji przypadają następujące

Dni Wykupu (ustalone zgodnie ze statutem funduszu): 31 maja, 30 czerwca, 31 lipca. Żądania wykupienia certyfikatów inwestycyjnych mogą być składane w następujących terminach:

IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZ			
Dzień Wykupu	31.05.2023	30.06.2023	31.07.2023
Termin zgłaszania żądań wykupienia	1.05-22.05.2023	1.06-21.06.2023	1.07-20.07.2023

Zgodnie z art. 20 ust. 3 statutu funduszu żądanie wykupienia składane jest w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych uczestnika, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne uczestnika, u Sponsora Emisji w przypadku, gdy uczestnik nie zdeponował certyfikatów na rachunku papierów wartościowych i posiada certyfikaty zapisane w rejestrze Sponsora Emisji lub w podmiocie prowadzącym rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne uczestnika.

W związku z powyższym składanie żądań wykupienia certyfikatów powinno następować nie tylko zgodnie z zasadami wskazanymi w statucie funduszu, lecz także zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, w zależności od przypadku: Sponsora Emisji, podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne należące do uczestnika lub podmiotu prowadzącego rachunek zbiorczy, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne uczestnika.

W razie pytań dotyczących zasad wykupywania certyfikatów inwestycyjnych prosimy o kontakt z Towarzystwem na adresy email i telefony podane na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.