

## Informacja o planowanym wykupie certyfikatów funduszu LUMEN Profit 31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawna nazwa: Lartiq Profit XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

2020-01-17

Szanowni Państwo,

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje, że wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu LUMEN Profit 31 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawna nazwa: Lartiq Profit XXXI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) („Fundusz”) planowany jest na dzień 27 stycznia 2020 r. („Dzień Wykupu”). Zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu określa jego statut.

Zgodnie z art. 18 statutu Funduszu:

1. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C automatycznie, bez zgłaszania żądania Uczestnika;
2. Towarzystwo może zażądać od Uczestnika, który złożył żądanie wykupu lub którego Certyfikaty Inwestycyjne podlegają automatycznemu wykupowi, dodatkowych dokumentów związanych z wykonywaniem przez Towarzystwo lub Fundusz obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków Funduszu jako płatnika;
3. Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych od Dnia Wykupu poinformuje każdego z Uczestników, których Certyfikaty Inwestycyjne zostały automatycznie wykupione, o liczbie wykupionych od danego Uczestnika Certyfikatów Inwestycyjnych i cenie wykupu;
4. Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl) o dokonaniu wykupu nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych po Dniu Wykupu;
5. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, o ile wartość Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu pomniejszona o kwotę zobowiązań Funduszu wymagalnych w Dniu Wykupu oraz kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), pozwala na wykupienie co najmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii A oraz co najmniej jednego Certyfikatu Inwestycyjnego serii C, od każdego z Uczestników posiadających te Certyfikaty Inwestycyjne;
6. Kwota przeznaczona na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C jest równa wartości Aktywów Płynnych pozostających w Funduszu w Dniu Wykupu, pomniejszonej o kwotę zobowiązań Funduszu wymagalnych w Dniu Wykupu oraz kwotę 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
7. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WANCI według wyceny aktywów z Dnia Wykupu;
8. Certyfikaty Inwestycyjne serii A i Certyfikaty Inwestycyjne serii C są wykupywane przez Fundusz wyłącznie w przypadku, gdy cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego, o której mowa w pkt 7 wynosi na dany Dzień Wykupu co najmniej cenę emisyjną Certyfikatu Inwestycyjnego serii A powiększoną o Wykupową Stopę Zwrotu;
9. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi w każdym Dniu Wykupu jest określana przez Towarzystwo jako iloraz:
  - a. kwoty, o której mowa w pkt 6 oraz
  - b. WANCI w Dniu Wykupu,- po odjęciu przypadającej części ułamkowej;
10. W odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C – w przypadku większej niż jeden liczby Uczestników posiadających odpowiednio Certyfikaty

Inwestycyjne serii A oraz Certyfikaty Inwestycyjne serii C, wykupowi podlegają Certyfikaty Inwestycyjne, w liczbie ustalonej zgodnie z pkt 9, oraz proporcjonalnej do udziałów poszczególnych Uczestników w ogólnej liczbie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, wyemitowanych przez Fundusz, po odjęciu przypadających części ułamkowych;

11. W przypadku wykupów automatycznych, Towarzystwo dokonuje blokady w Ewidencji Uczestników Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C, na 2 (słownie: dwa) Dni Robocze przed Dniem Wykupu;
12. Nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed Dniem Wykupu, Uczestnik może żądać zmiany rachunku bankowego, na który zostaną wypłacone środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C. Uczestnik powinien złożyć żądanie zmiany rachunku bankowego na formularzu żądania zmiany rachunku bankowego udostępnionym przez Towarzystwo lub Dystrybutora;
13. Żądania zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w pkt 12, będą przyjmowane w formie pisemnej przez Towarzystwo lub Dystrybutora. Podpis pod żądaniem zmiany rachunku bankowego powinien zostać poświadczony notarialnie lub przez upoważnionego pracownika Towarzystwa lub Dystrybutora;
14. Żądanie zmiany rachunku bankowego złożone po terminie nie zostanie zrealizowane;
15. W przypadku braku zmiany rachunku bankowego, środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu automatycznego wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych zostaną wypłacone na ostatni podany przez Uczestnika rachunek bankowy przeznaczony do wypłat środków pieniężnych z Funduszu;
16. Kwoty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A i Certyfikatów Inwestycyjnych serii C wypłacane są w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od Dnia Wykupu przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, od którego Fundusz wykupił Certyfikaty Inwestycyjne;
17. W przypadku, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, wypłata kwot z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będzie następowała z potrąceniem odpowiednich podatków.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail: [infolartiq@ipopema.pl](mailto:infolartiq@ipopema.pl)

Pozostajemy również do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dedykowanej Infolinii, dostępnej w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00, pod numerem telefonu: (22) 123 01 49.