

## OGŁOSZENIE

### O PLANOWANYM OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU

#### IPOPEMA GLOBAL BONDS FIZ

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem przez Zarząd IPOPEMA TFI S.A. (Towarzystwo) uchwały nr 1 z dnia 6 sierpnia 2024 r. w sprawie rozwiązania funduszu IPOPEMA Global Bonds FIZ (Fundusz) informujemy Państwa, że otwarcie likwidacji Funduszu nastąpi w dniu 15 listopada 2024 r.

Decyzja Towarzystwa o rozwiązaniu Funduszu została podjęta na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) Statutu Funduszu, zgodnie z którym:

*„1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy:*

*(...)*

*3) w którymkolwiek Dniu Wyceny po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu, wartość Aktywów Netto wyniesie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych, zaś zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Funduszu,”*

Obie przesłanki zawarte w powyższym postanowieniu zostały spełnione, tj. od czasu utworzenia Funduszu i otwarcia jego ksiąg rachunkowych, tj. 2014 roku upłynęło 12 miesięcy, a Wartość Aktywów Netto Funduszu od czerwca 2024 roku (na wycenie bilansowej) utrzymuje się poniżej kwoty pięciu milionów złotych (Wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień 31 lipca 2024 r. wyniosła 4 969 095,29 zł).

Towarzystwo podejmowało aktywne działania w celu powiększenia aktywów Funduszu nie tylko poprzez odpowiednie budowanie portfela inwestycyjnego, ale przede wszystkim poprzez emisje nowych certyfikatów inwestycyjnych. Niestety, pomimo starań Towarzystwa, przeprowadzane emisje certyfikatów inwestycyjnych nie doszły do skutku.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę stałe miesięczne koszty funkcjonowania obciążające aktywa Funduszu oraz brak perspektyw na powiększenie aktywów Funduszu, Towarzystwo uznało dalsze funkcjonowanie Funduszu za bezcelowe i skorzystało z prawa rozwiązania Funduszu i otwarcia jego likwidacji przyznanego mu w art. 38 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu.

Towarzystwo wyjaśnia, że zgodnie z art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 38 ust. 3 Statutu Funduszu, likwidatorem funduszu jest Towarzystwo, tj. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Od dnia otwarcia likwidacji wyłącznie likwidatorowi (tj. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie) przysługiwać 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): 30 sierpnia, 30 września oraz 31 października. Żądania wykupienia certyfikatów inwestycyjnych mogą być składane w następujących terminach:

IPOPEMA Global Bonds FIZ			
Dzień Wykupu	30.08.2024	30.09.2024	31.10.2024
Termin zgłaszania żądań wykupienia	do 16.08.2024	do 16.09.2024	do 15.10.2024

Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 2 statutu funduszu żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii od A do AZ będą przyjmowane przez Towarzystwo lub firmy inwestycyjne, banki krajowe wykonujące działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (działalność maklerska), lub krajowe oddziały instytucji kredytowej, uprawnione do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne;

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: Towarzystwa, firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (działalność maklerska), krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, pośredniczące w przyjmowaniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne.

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](http://www.ipopematfi.pl).