

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący funduszu  
inwestycyjnego nr****11 / 2021**-----  
(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2021-04-13  
-----Nazwa podmiotu: **INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

Temat raportu: Raport bieżący funduszu dotyczący wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu.

Podstawa prawna § 22 ust. 1 pkt 10 oie - wypowiedz. um. o wykonyw. funkcji depozytariusza;

**WIADOMOŚĆ**

W dniu 12 kwietnia 2021 r. ING Bank Śląski S.A. pełniący funkcję depozytariusza funduszu Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz"), wypowiedział umowę z dnia 5 grudnia 2016 roku o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.

Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 18 października 2021 roku, tym samym dzień ten będzie ostatnim dniem pełnienia przez ING Banku Śląski S.A. funkcji depozytariusza dla Funduszu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez bank, przyczyną wypowiedzenia było podjęcie przez bank decyzji w zakresie zmiany strategii oferowania usługi banku depozytariusza.

Plik	Opis

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-13	Rafał Syska	pełnomocnik	