

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.**Data przekazania: **2022-03-04**

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
INVESTOR GOLD FIZ	(pełna nazwa funduszu)	
INVESTORS TF S.A.	(nazwa towarzystwa)	
00-640	WARSZAWA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(miejsowość)	
MOKOTOWSKA	1	(numer)
(kod pocztowy)		
22 378 91 00	PLFIZ000400	office@investors.pl
(ulica)	(REGON)	(e-mail)
1070005256	140716572	www.investors.pl
(telefon)	(fax)	(WWW)
(NIP)		

KOREKTA RAPORTU:

Przyczyną korekty jest zmiana daty wypłaty świadczenia z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w dniu wykupu przypadającym na 28.02.2022 r. Z powodów technicznych wypłata świadczenia nastąpi 09.03.2022 r., a nie 04.03.2022 r., jak pierwotnie zakładano.

Jednocześnie Fundusz wyjaśnia, że zgodnie z art. 8 ust. 9 w związku z art. 2 statutu Funduszu, środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 dni giełdowych po dniu wykupu certyfikatów. Oznacza to, że uczestnicy Funduszu otrzymają środki w pełnej wysokości w terminie wskazanym w Statucie Funduszu.

KDPW przesłał dziś do firm inwestycyjnych będących uczestnikami systemu KDPW komunikaty dotyczące realizacji zdarzeń wykupów certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Po otrzymaniu przez KDPW instrukcji rozliczeniowych od uczestników systemu KDPW, będziemy mogli wypłacić świadczenie z tytułu wykupu certyfikatów Funduszu na dzień wykupu przypadający 28.02.2022."

Zlecenia umorzenia certyfikatów inwestycyjnych funduszu złożone przez uczestników w dniach 7-21.02.2022 r. zachowują swoją ważność bez konieczności ich ponownego składania.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie?	Nie
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>	2022-02-28
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>	2022-02-28
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i>	od 07.02.2022 r. do 21.02.2022 r.
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych	Możliwość redukcji- szczegóły poniżej
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2022-03-09

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie			
lp.	nazwa podmiotu	miejsowość	adres
	Szczegóły poniżej	Szczegóły poniżej	Szczegóły poniżej

<p>Zgodnie z art. 8 ust. 11 Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu w danym Dniu Wykupu przekracza 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, Fundusz w danym Dniu Wykupu wykupuje Certyfikaty w liczbie równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, dokonując przy tym proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się.</p> <p>Zgodnie z art. 8 ust. 12 Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, w przypadku gdy powstała w wyniku zastosowania redukcji, o której mowa w art 8 ust. 11 Statutu, liczba Certyfikatów podlegających wykupowi będzie mniejsza od liczby równej 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów, wówczas każdy zredukowany pakiet Certyfikatów objęty poszczególnymi zleceniami wykupu, powiększany będzie o jeden Certyfikat, w kolejności od największego pakietu, aż do wystąpienia sytuacji, w której liczba Certyfikatów przedstawionych do wykupu będzie równa liczbie 20% wszystkich istniejących (wyemitowanych i niewykupionych) Certyfikatów. Jeżeli nie będzie możliwe powiększenie pakietów Certyfikatów w sposób opisany w zdaniu poprzednim, w szczególności w sytuacji gdy poszczególne pakiety opiewać będą na równą liczbę Certyfikatów, wybór pakietu podlegającego powiększeniu nastąpi w sposób losowy.</p> <p>Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w placówce podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych albo rachunek zbiorczy, na którym zapisane są należące do Uczestnika Funduszu Certyfikaty Inwestycyjne.</p> <p>W Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie - Oddziale Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów.</p> <p>Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Domu Maklerski PKO Banku Polskiego.</p> <p>Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: https://www.dm.pkobp.pl.</p> <p>W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty</p> <p>Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania KDPW.</p>

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-03-04	Tomasz Szymański	Pełnomocnik	