

Ogłoszenie z dnia 2 maja 2022 roku
Investors Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie podjęcia decyzji o likwidacji subfunduszu Investor Rosja
wydzielonego w ramach Investor Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(„Fundusz”)

Informujemy, że w dniu 2 maja 2022 r. Investors TFI S.A. („Towarzystwo”) działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2.2. Statutu Funduszu w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) („Ustawa”), podjął decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja („Subfundusz”) wydzielonego w ramach Funduszu.

Przesłanką likwidacji Subfunduszu jest zmiana warunków gospodarczych oraz otoczenia prawno-ekonomicznego, która uniemożliwia dalszą realizację polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

Decyzja Towarzystwa o likwidacji Subfunduszu jest konsekwencją utrzymującego się stanu braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów subfunduszu Investor Rosja (zagranicznych tytułów uczestnictwa dających ekspozycję na rynek Rosyjski) z przyczyn niezależnych od Funduszu, a także braku możliwości dokonywania jakichkolwiek transakcji portfelowych na aktywach dających ekspozycję na rynek rosyjski.

W dniu wyceny Subfunduszu przypadającym na 1 marca 2022 r., Towarzystwo, działając na podstawie Artykułu 24 ust. 15 oraz ust. 16, oraz Artykułu 25 ust. 8 oraz ust. 9 Statutu Funduszu, podjęło decyzję o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu z dniem wyceny przypadającym na 1 marca 2022 r. Z powodu dalszego braku możliwości dokonania wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz, działając na podstawie art. 84 ust. 4 oraz 89 ust. 5 pkt 1 Ustawy, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wyrażenie zgody na zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu na okres 2 miesięcy od dnia zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusz, na podstawie zgód Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonych w decyzjach z dnia 14 marca 2022 r., przedłużył okres zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja do dnia 1 maja 2022 r. Niestety do dnia 1 maja 2022 r., przesłanka stanowiąca podstawę do zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu nie ustąpiła. W związku z faktem, że zgodnie z art. 84 oraz art. 89 Ustawy Fundusz nie ma żadnych formalnych możliwości przedłużenia okresu zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu na okres dłuższy niż 2 miesiące, a przyczyny niemożności dokonania wiarygodnej wyceny składników lokat oraz braku możliwości dokonywania transakcji portfelowych nie ustąpiły, Towarzystwo było zobligowane do podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji Subfunduszu.

Zgodnie z art. 246 ust. 3 Ustawy z dniem rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu, Fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu.

Likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu Aktywów Subfunduszu, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu.

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963 z późn. zm.) z dniem rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.

W kolejnym ogłoszeniu Investors TFI S.A. poinformuje o harmonogramie likwidacji, planowanych terminach oraz trybie dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa subfunduszu Investor Rosja.