



TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji Magnolia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „TFI”), działając jako likwidator Magnolia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI: 1612 (dalej jako: „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych, bez wydzielonych subfunduszy.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest wystąpienie przesłanki, o której mowa w art. 42 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu, tj. spadek Wartości Aktywów Netto Funduszu w dniu wyceny przypadającym na dzień 30 września 2019 roku poniżej kwoty 250.000,00 zł oraz podjęcie przez Zarząd TFI uchwały o otwarciu likwidacji Funduszu w dniu 27 grudnia 2019 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 18 marca 2020 r. Likwidatorem Funduszu jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Likwidator”).

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu do pisemnego zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu na adres siedziby Likwidatora, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia, które planowane jest na dzień 7 lutego 2020 r., tj. do dnia 7 marca 2020 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń do tego dnia, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Kwota wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu dla danego Uczestnika Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Wartość wypłat dla wszystkich Uczestników zostanie określona do dnia 11 marca 2020 r. Umorzenie certyfikatów oraz wypłata kwoty z tytułu umorzenia certyfikatów nastąpi najpóźniej 11 marca 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.

Ogłoszenie stanowi realizację wymogu §5 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej jako: „Rozporządzenie”). Ogłoszenie jest trzecim z trzech przewidzianych Rozporządzeniem.

W trakcie trwania procesu likwidacji Fundusz będzie nosił nazwę Magnolia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37, budynek B, IV piętro, 00 – 108 Warszawa