



TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

OGŁOSZENIE NR 1 O OTWARCIU LIKWIDACJI AURUM NIESTANDARYZOWANEGO SEKURTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO 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, kapitał zakładowy w wysokości 2.850.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator AURUM Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1572 (dalej „Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Fundusz jest niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, bez wydzielonych subfunduszy.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest wystąpienie przesłanki, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu, tj. spadek Wartości Aktywów Netto Funduszu w dniu wyceny przypadającym na dzień 30 września 2018 roku poniżej kwoty 200.000,00 zł oraz podjęcie przez Zarząd TFI uchwały o otwarciu likwidacji Funduszu w dniu 16.11.2018 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 04.02.2019 r. Likwidatorem Funduszu jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „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 28.12.2018 r., tj. do dnia 28.01.2019 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 31.01.2019 r. Umorzenie certyfikatów oraz wypłata kwoty z tytułu umorzenia certyfikatów nastąpi najpóźniej 31.01.2019 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 (Dz.U. z 2015 r., nr 114, poz. 963 z późn. zm.) (dalej „Rozporządzenie”). Ogłoszenie jest pierwszym z trzech przewidzianych Rozporządzeniem.

W trakcie trwania procesu likwidacji Fundusz będzie nosił nazwę AURUM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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