



**TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH**

Ogłoszenie nr 3 o otwarciu likwidacji TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego 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 3.450.000,00 zł w całości opłacony (dalej „TFI”), działając jako likwidator TRAPER Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1563 (dalej „Fundusz”), REGON 369286588, niniejszym ogłasza po raz trzeci o otwarciu likwidacji Funduszu.

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

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest wystąpienie przesłanki, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 7) lit. b) Statutu Funduszu, tj. spadek Wartości Aktywów Netto Funduszu w dniu wyceny przypadającym na dzień 24 stycznia 2019 roku poniżej kwoty 500.000,00 zł oraz spełnienie warunku wskazanego w uchwale Zarządu Towarzystwa nr 07/03/2019 z dnia 8 marca 2019 r. W związku ze spełnieniem warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w dniu 14 maja 2019 r. Zarząd TFI podjął uchwałę w sprawie otwarcia likwidacji Funduszu od dnia 15 maja 2019 r. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to 23 lipca 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 17 czerwca 2019 r., tj. do dnia 17 lipca 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 18 lipca 2019 r. Umorzenie certyfikatów oraz wypłata kwoty z tytułu umorzenia certyfikatów nastąpi najpóźniej 19 lipca 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 ostatnim z trzech przewidzianych Rozporządzeniem.

W trakcie trwania procesu likwidacji Fundusz będzie nosił nazwę TRAPER 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