



Warszawa, dnia 14 lutego 2023 r.

Ogłoszenie nr 2
o otwarciu likwidacji

EMAI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 294964, posiadająca NIP: 1080004198, REGON: 141186082, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.100.000,00 zł w całości opłaconym (dalej jako: „Origin TFI”), działając jako **likwidator EMAI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji**, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych pod numerem RFI: 1442 (dalej jako: „Fundusz”), **niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu** z dniem 17 stycznia 2023 r.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym bez wydzielonych subfunduszy.

Przyczyną otwarcia likwidacji Funduszu jest upływ w dniu 16 stycznia 2023 r. okresu obowiązywania umowy z dnia 22 grudnia 2016 r. o wykonywanie funkcji depozytariusza przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz brak zawarcia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza dla Funduszu z innym podmiotem co łącznie wypełnia przesłanki rozwiązania Funduszu z § 33 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu. Planowany termin zakończenia likwidacji Funduszu to dzień 17 kwietnia 2023 r. Likwidatorem Funduszu jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Likwidator”).

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, **do pisemnego zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu** na adres siedziby Likwidatora, najpóźniej **w terminie jednego miesiąca** od dnia opublikowania ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, które planowane jest na dzień 28 lutego 2023 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym jednomiesięcznym terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Kwota wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w związku z likwidacją Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez danego uczestnika certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Wartość wypłat dla wszystkich Uczestników zostanie określona do dnia 14 kwietnia 2023 r. Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłata kwoty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych nastąpi najpóźniej 17 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez danego uczestnika.

Niniejsze ogłoszenie stanowi realizację wymogu z § 5 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (dalej jako: „**Rozporządzenie**”). Ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń wymaganych Rozporządzeniem.

W trakcie trwania procesu likwidacji Fundusz nosi nazwę **EMAI 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