

OGŁOSZENIE NR 1

O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Pekao Samorząd Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

z dnia 6 lipca 2020 r.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016956 jako Likwidator

Pekao Samorząd Plus Funduszu Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji ("Fundusz"),

działając na podstawie art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 95 ze zm., „Ustawa”) oraz art. 36 ust. 4 Statutu Funduszu, w związku z § 5 ust. 2, 3, 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 ze zm. „Rozporządzenie”), niniejszym informuje po raz pierwszy o otwarciu likwidacji Funduszu.

1. Fundusz jest niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFi 1592, REGON 380519213. Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie były oferowane w drodze publicznej oferty, nie były dopuszczone ani nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym ani alternatywnego systemu obrotu.
2. Rozwiązanie Funduszu następuje w związku z wystąpieniem przesłanki rozwiązania Funduszu, wskazanej w art. 246 ust. 1 pkt 6 Ustawy oraz w art. 35 statutu Funduszu, tj. podjęciem przez Towarzystwo decyzji o otwarciu likwidacji Funduszu z uwagi na utrzymywanie się Wartości Aktywów Netto Funduszu przez kolejne 40 dni na poziomie poniżej 50 000 000 zł (pięćdziesięciu milionów złotych).

Spadek Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) nastąpił w dniu 8 stycznia 2020 r.

3. Dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest **24 czerwca 2020 r.**, przewidywaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest **30 października 2020 r.**
4. W trakcie procesu likwidacji Fundusz będzie nosił nazwę „Pekao Samorząd Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”.
5. Na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy w zw. z art. 36 ust.4 Statutu Funduszu, likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo.
6. Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

7. **Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania na adres Likwidatora roszczeń wobec Funduszu** w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu.
8. Czynności likwidacyjne będą polegały na:
 - a) zbyciu aktywów Funduszu,
 - b) ściągnięciu wierzytelności Funduszu,
 - c) zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
 - d) złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości.
9. § 5 ust. 3 pkt 6 oraz pkt 7 Rozporządzenia nie stosuje się z uwagi na fakt, że na dzień otwarcia likwidacji Funduszu Fundusz nie posiadał uczestników.
10. Likwidator informuje, że w przypadku, jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia, środki pieniężne które pozostaną po zakończeniu likwidacji Funduszu, zostaną przekazane przez Likwidatora zgodnie z art. 249 ust. 3 oraz art. 250 Ustawy.
11. Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym (z trzech) ogłoszeniem wymaganym przepisami prawa i Statutem Funduszu.

Warszawa, 6 lipca 2020 r.