

OGŁOSZENIE NR 3

O OTWARCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

**Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
z dnia 5 października 2020 r.**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Global Multi-Asset Target Income Fundusz 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. 42 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 trzeci 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 1084, REGON 360427343. 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. 41 ust. 1 statutu Funduszu w zw. z art. 246 ust. 1 pkt 6) Ustawy, tj. utrzymaniem się Wartości Aktywów Netto Funduszu przez kolejnych 6 (sześć) miesięcy na poziomie poniżej 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych.

Spadek Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych nastąpił w dniu 27 lutego 2020 r.

3. Dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest **28 sierpnia 2020 r.**, przewidywaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest **31 grudnia 2020 r.**
4. W trakcie procesu likwidacji Fundusz będzie nosił nazwę „Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”.
5. Na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy w zw. z art. 42 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. Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:
 - 1) Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona przez Likwidatora po:
 - a) zbyciu aktywów Funduszu,
 - b) ściągnięciu wierzytelności Funduszu,
 - c) zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne.
 - 2) Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom Funduszu w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez danego uczestnika Funduszu.
 - 3) Wypłaty środków pieniężnych przez Likwidatora nastąpią nie wcześniej niż w dniu 6 listopada 2020 r. i nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w punkcie 1 lit. a)-c) powyżej. Wypłaty będą realizowane przez Likwidatora.
 - 4) Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.
9. Likwidator informuje, że w przypadku gdy wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, wypłaty na rzecz uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
10. Niniejsze ogłoszenie jest **trzecim** (z trzech) ogłoszeniem wymaganym przepisami prawa i Statutem Funduszu.

Warszawa, 5 października 2020 r.