

**Harmonogram czynności związanych z procesem likwidacji
subfunduszy:**

- 1) Open Finance Konserwatywny,
- 2) Open Finance Stabilnego Wzrostu,
- 3) Open Finance Akcji,
- 4) Open Finance Obligacji
- 5) Open Finance Aktywnej Alokacji,
(„Subfundusze”)
wydzielonych w ramach

**OPEN FINANCE
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

28 lutego 2020 r.	Dzień otwarcia likwidacji art. 46 ust.1 pkt 1) Statutu (uchwała Zarządu Towarzystwa).
28 lutego 2020 r.	1. Ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl informacji o wystąpieniu przesłanek do rozwiązania Subfunduszy. 2. Przekazanie raportu bieżącego do KNF o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Subfunduszy.
28 lutego 2020 r.	Przekazanie KNF raportu o likwidacji wraz z harmonogramem sposobu dokonywania czynności związanych z likwidacją Subfunduszy.
Do 4 marca 2020 r	Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszy (w „Parkiecie”).
Niezwłocznie po dniu otwarcia likwidacji Subfunduszy	Zgłoszenie do rejestru funduszy inwestycyjnych otwarcia likwidacji Subfunduszy oraz danych likwidatora.
Do 5 marca 2020 r	Poinformowanie o otwarciu likwidacji Depozytariusza, podmiotów, którym TFI powierzyło wykonywanie swoich obowiązków oraz podmiotów, za których pośrednictwem Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa.
Niezwłocznie po dniu otwarcia likwidacji Subfunduszy	Sporządzenie sprawozdań finansowych Subfunduszy na dzień otwarcia likwidacji. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania przedstawienie go do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych, a także przekazanie kopii tego sprawozdania równocześnie depozytariuszowi oraz KNF. Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, przestanie KNF zbadanego sprawozdania wraz z opinią i raportem z badania.
30 marca 2020 r.	Upływ terminu zgłaszania roszczeń przez podmioty inne niż uczestnicy Subfunduszy

17 czerwca 2020 r	Planowane ściągnięcie należności Subfunduszy oraz zaspokojenie roszczeń wierzycieli Subfunduszy oraz zbycie aktywów. Zaspokojenie wierzycieli Subfunduszy będzie następowało w kolejności składanych roszczeń.
do 22 czerwca 2020 r.	Ustalenie kwoty wypłaty dla uczestników Subfunduszy. Uczestnicy Funduszu otrzymają kwotę pozostałych w Subfunduszach środków proporcjonalnie do posiadanych jednostek uczestnictwa, tj. wynikającą z liczby posiadanych jednostek uczestnictwa.
23 czerwca 2020 r.	Dzień następujący po dacie zakończenia dokonywania czynności, o których mowa w art. 249 Ustawy - data bilansowa SF z zakończenia likwidacji.
Niezwłocznie po przeprowadzeniu likwidacji	Sporządzenie sprawozdania finansowego po przeprowadzeniu likwidacji. Przedstawienie go do badania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. Aktualizacja Prospektu oraz Statutu Funduszu w zakresie wykreślenia zlikwidowanych Subfunduszy.
Niezwłocznie po zbadaniu sprawozdania finansowego	Przesłanie KNF zbadanego sprawozdania, wraz z opinią i raportem z badania.
W terminie 7 dni od dnia zakończenia badania sprawozdania finansowego	Wniosek o wykreślenie Subfunduszy z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.