

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI NOBLE FUND DYWIDENDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: "Towarzystwo" lub „Likwidator”) z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000256540, NIP 1080001923, kapitał zakładowy 962.735 złotych (opłacony w całości), zarządzające funduszem inwestycyjnym zamkniętym pod nazwą Noble Fund Dywidendowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz"), działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, dalej jako „Ustawa”) oraz na podstawie art. 39 ust. 4 statutu Funduszu niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki umożliwiającej rozwiązanie Funduszu określonej w art. 39 ust. 1 pkt. 4 lit. a statutu Funduszu

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4 lit. a statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu, gdy Towarzystwo podejmie decyzję o rozwiązaniu Funduszu, przy czym Towarzystwo ma prawo podjąć taką decyzję wyłącznie w przypadkach, w którymkolwiek Dniu Wyceny, po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zarejestrowania Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, Wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej kwoty 5.000.000 (pięć milionów) złotych.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 statutu Funduszu, rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji, której rozpoczęcie planowane jest na dzień 28 grudnia 2018 roku. O rozpoczęciu likwidacji Funduszu Towarzystwo ogłosi w odrębnym ogłoszeniu w trybie przewidzianym w art. 39 ust. 4 statutu Funduszu. Likwidatorem Funduszu będzie Towarzystwo na zasadach określonych w art. 39 statutu Funduszu.

Towarzystwo działając jako Likwidator Funduszu, niniejszym wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie do dnia 1 marca 2019 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w podanym terminie, wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane w oparciu o dane znane Likwidatorowi.

Likwidacja Funduszu polegać będzie na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Certyfikatów. Zbywanie Aktywów Funduszu będzie dokonane z należyтым uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty wypłaty dla Uczestników Funduszu, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu w planowanym terminie do dnia 5 marca 2019 r. Planowany termin zakończenia czynności, o których mowa w art. 249 Ustawy to 7 marca 2019 r.

Wszystkie pojęcia pisane wielką literą w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w statucie Funduszu.

Adres do korespondencji z Likwidatorem:

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa