



30.09.2020 r.

Informacja o zmianie daty zakończenia likwidacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego (ogłoszenie drugie)

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 27 września 2019 r. przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną, działającą na podstawie art. 248 ust. 2a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zwanej dalej „Ustawą”) oraz art. 34 ust. 2 Statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Dynamicznego w likwidacji („Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, ogłoszenia o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu oraz o otwarciu likwidacji Funduszu, niniejszym Likwidator wskazuje nową datę zakończenia likwidacji.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 31 marca 2021 r.

W dniu 27 września 2019 r., w związku z upływem okresu, na jaki Fundusz został utworzony, nastąpiło otwarcie likwidacji Funduszu. Szacowany termin zakończenia likwidacji Funduszu planowany był do dnia 8 listopada 2019 r., następnie termin ten został wydłużony pierwotnie do 31 marca 2020 r., a następnie do dnia 30 września 2020 r. (ogłoszenia w tym zakresie zostały opublikowane stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r., w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, na stronie pzu.pl).

Wydłużenie terminu likwidacji Funduszu jest związane z toczącymi się postępowaniami o zwrot podatku z tytułu dywidend przed właściwymi organami podatkowymi w państwach Unii Europejskiej.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niebędącym publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 511.

Przyczyną rozwiązania Funduszu jest upływ okresu, na który zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony, to jest przesłanki z art. 246 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz art. 33 pkt 4 Statutu Funduszu. Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 26 września 2019 roku (art. 1 ust. 4 Statutu Funduszu). Sposób przeprowadzenia likwidacji został określony w Rozdziale X Statutu Funduszu.

Likwidatorem Funduszu jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla Uczestnika Funduszu po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 20 marca 2021 r. Wypłata na rzecz Uczestnika Funduszu nastąpi z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Likwidator przekaze środki przeznaczone do wypłaty na rachunek Uczestnika Funduszu lub inny sposób ustalony z Uczestnikiem. Wypłata zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Szacuje się, że wypłata nastąpi do dnia 31 marca 2021 r.

Wskazuje się, że zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu, w przypadku gdy planowany czas trwania likwidacji Funduszu jest dłuższy niż 1 (jeden) rok, likwidator Funduszu, powinien dokonać trzech kolejnych publikacji ogłoszeń o otwarciu likwidacji, w odstępach co najmniej 14-dniowych (czternastodniowych). Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.

Likwidator ponownie wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia (kolejne ogłoszenie (trzecie i ostatnie) zostanie opublikowane z odstępem 14 dni od niniejszego ogłoszenia, tj.: w dniu w dniu 15

października 2020 r.), tj.: w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata Uczestnikowi Funduszu zostanie dokonana na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem Funduszu:

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Tel. (22) 582 45 43, fax (22) 582 21 51