

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”) od dnia wydania decyzji przez KNF o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy Inwestycyjnych, zarządzane dotychczas przez towarzystwo fundusze inwestycyjne reprezentowane są przez depozytariusza.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, któremu zostało cofnięte zezwolenie przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, wobec czego traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw.

Stosownie do art. 68 ust. 1 Ustawy, w okresie kiedy fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem, że jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala.

Dodatkowo należy pamiętać, iż należne kwoty wykupu wyliczane są na podstawie wyceny na dzień wskazany w statucie, zatem warunkiem koniecznym jest również przeprowadzenie wyceny aktywów, a to z kolei w okresie reprezentacji uwarunkowane jest przejściem i zapoznaniem się przez Bank z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do jej rzetelnego wykonania oraz zbadaniem stanu należności i zobowiązań Funduszu.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy, w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez GO TFI, Depozytariusz będzie podejmował działania w celu przekazania zarządzania reprezentowanych funduszy innym towarzystwom funduszami inwestycyjnymi.

W razie nieprzejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo w powyższym terminie fundusze ulegają rozwiązaniu.

W okresie reprezentowania funduszy przez depozytariusza Bank jest zobowiązany do podejmowania czynności w zakresie niezbędnym dla utrzymania zgodnego z prawem bieżącego funkcjonowania funduszy, z zastrzeżeniem otrzymania od GO TFI całości niezbędnej dokumentacji i informacji.

Uprzejmie informujemy, że Bank aktualnie koncentruje się na czynnościach do jakich został zobowiązany, a w szczególności na:

- przejściu obszernej dokumentacji dotyczącej funduszy od GO TFI,
- przejściu ewidencji uczestników poszczególnych Funduszy GO,
- podejmowaniu intensywnych działań zmierzających do przekazania zarządzania funduszami inwestycyjnymi do innych TFI.

Z uwagi na najlepiej pojęty interes Uczestników funduszy priorytetem dla Banku jest sprawne i szybkie przekazanie zarządzaniami funduszami inwestycyjnymi do innych TFI.

Powyżej opisane czynności stanowią skomplikowany i czasochłonny proces, wymagający także ze strony zainteresowanych towarzystw szczegółowych analiz funduszy, którymi są zainteresowane.

Informujemy że w tym zakresie depozytariusz współpracuje także z Komisją Nadzoru Finansowego.