



Warszawa, dnia 26.04.2021 roku

**INFORMACJA O UMORZENIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU COPERNICUS
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OSZCZĘDNOŚCIOWY W LIKWIDACJI**

BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając jako likwidator Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy w likwidacji (dalej: „Fundusz”), stosownie do art. 249 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z póź. zm.), w związku z zakończeniem procesu zbywania aktywów Funduszu, ściągania jego należności oraz zaspokajania wszystkich wierzycieli Funduszu, dokonał w dniu 23 kwietnia 2021 roku umorzenia wszystkich jednostek uczestnictwa Funduszu tj. 7362,174487 jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez Fundusz.

Wartość jednej jednostki uczestnictwa na dzień umorzenia wynosi 94,781636 zł i została ustalona w oparciu o techniczną wycenę aktywów netto Funduszu, dokonaną na dzień 22 kwietnia 2021 roku.

Środki z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa zostały wypłacone na rachunki bankowe poszczególnych uczestników Funduszu, wskazane w ewidencji uczestników. W zakresie w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bank jest płatnikiem podatku od zysków kapitałowych, środki do wypłaty zostaną pomniejszone o należny podatek od zysków kapitałowych, który zostanie odprowadzony na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego.

Z wyrazami szacunku,
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Departament Powierniczy
Biuro Reprezentacji i Likwidacji Funduszy Inwestycyjnych