

Warszawa, dnia 4 listopada 2009 roku

Ogłoszenie
o otwarciu likwidacji Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) („**Rozporządzenie**”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Novo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („**Fundusz**”) z wydzielonymi subfunduszami Novo Wschodnioeuropejskim, Novo Małych Spółek Wschodnioeuropejskich, Novo Europejskim, Novo Globalnym, Novo Japońskim oraz Novo Nordyckim („**Subfundusze**”).

Przyczyną rozwiązania Funduszu jest spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej 2.000.000 złotych w dniu 20 października 2009 roku, to jest wystąpienie przyczyny otwarcia likwidacji Funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 21 października 2009 roku, a jej zakończenie jest planowane na dzień 11 stycznia 2010 roku.

Na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 sierpnia 2009 roku likwidatorem Funduszu jest OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1 („**Likwidator**”).

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z jednostek uczestnictwa związanych z poszczególnymi Subfunduszami, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, którego publikacja nastąpi w dniu 2 grudnia 2009 roku, to jest do dnia 2 stycznia 2010 roku.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa związane z danym Subfunduszem zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa związanych z tym Subfunduszem, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów tego Subfunduszu oraz ściągnięcia należności Funduszu przypadających na ten Subfundusz pozostałych po spłaceniu zobowiązań Funduszu innych niż wynikające z jednostek uczestnictwa Subfunduszy przypadających na ten Subfundusz. Określenie wysokości wypłat dla uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa związane z poszczególnymi Subfunduszami przewidziane jest na dzień 8 stycznia 2010 roku.

Wypłaty dla uczestników Funduszu posiadających jednostki uczestnictwa związane z poszczególnymi Subfunduszami zostaną dokonane przelewem na rachunki bankowe uczestników Funduszu – w przypadku uczestników Funduszu, którzy wskazali lub do dnia poprzedzającego dzień dokonania wypłaty wskażą numer rachunku bankowego, albo przekazem pocztowym – w przypadku pozostałych uczestników Funduszu. Dokonanie wypłat dla uczestników Funduszu przewidziane jest na dzień 11 stycznia 2010 roku.

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu przewidzianych na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
telefon: (+48) 22 354 84 00, fax: (+48) 22 354 84 02