

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ za okres od dnia 1 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

INFORMACJA DODATKOWA

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy

Nie dotyczy.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

3. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Nie wystąpiły różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie dokonywał korekt błędów podstawowych.

5. Informacja o występowaniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności Funduszu

Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Funduszu nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Funduszu.

6. Inne informacje, niż wskazane powyżej, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku z operacji Funduszu

Stosownie do obowiązku określonego w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r., w szczególności art. 7 i 8, Towarzystwo informuje, że do pomiaru ekspozycji AFI stosuje metodę zaangażowania i metodę brutto.

Ponadto decyzją z dnia 1 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego przerwała ofertę publiczną oraz subskrypcję certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, prowadzoną w okresie od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 10 sierpnia 2016 r., na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 maja 2016 r., na okres 10 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji z dnia 1 sierpnia 2016 r. W związku z tą decyzją Towarzystwo postanowiło zakończyć subskrypcję z dniem 3 sierpnia 2016 r.



Open Finance TFI SA
Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

www.opentfi.pl
infolinia +48 22 288 89 00

Dodatkowo Komisja Nadzoru Finansowego dnia 23 września 2016 roku o sygnaturze wydała postanowienie o numerze DFI/II/4034/302/1/16/DK o wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 maja 2016 roku o sygnaturze DFI/II/4034/51/48/14/15/16/U/DK w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu (zatwierdzenie Prospektu), zatwierdzenia statutu Funduszu oraz wyboru depozytariusza. Mając na uwadze powyższe Towarzystwo postanowiło o odwołaniu i nieprzeprowadzaniu subskrypcji certyfikatów serii 3. Przedmiotowa decyzja spowodowała również odwołanie subskrypcji serii 4 i 5.