

Warszawa, dn. 31 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH LARTIQ POLSKIE PERŁY FIZ

Niniejszym, działając na podstawie art. 20 ust. 3 statutu funduszu Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zamiarze dokonania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a najbliższy Dzień Wykupu przypadnie na 30 września 2019 r. Żądanie wykupu może zgłosić każdy uczestnik Funduszu w terminie od dnia 16 sierpnia 2019 roku do dnia 30 sierpnia 2019 roku (włącznie), w przypadku certyfikatów inwestycyjnych zapisanych w rejestrze Sponsora Emisji (mBank S.A.), we wskazanych punktach subskrypcyjnych Domu Maklerskiego mBanku. Lista punktów subskrypcyjnych znajduje się na stronie internetowej Domu Maklerskiego mBanku: www.mdm.pl oraz na stronie internetowej Lartiq Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.lartiq.pl, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, które są zapisane na rachunku papierów wartościowych u Pośrednika Wykupu innego niż Sponsor Emisji, w firmie inwestycyjnej (biurze lub domu maklerskim), która prowadzi rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są certyfikaty inwestycyjne, z zastrzeżeniem, iż za datę zgłoszenia żądania wykupu uznaje się datę otrzymania zgłoszenia przez podmiot przyjmujący.

Niezgłoszenie żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w terminie do 30 sierpnia 2019 roku (włącznie) powoduje, że zgłoszone po tym terminie żądanie jest bezskuteczne.

Żądanie wykupu powinno wskazywać liczbę certyfikatów inwestycyjnych, których wykupu domaga się uczestnik Funduszu.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz niezwłocznie, nie później niż siódmego [7] dnia roboczego po Dniu Wykupu poprzez przekazanie do dyspozycji KDPW, najpóźniej w dniu wypłaty świadczenia z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, kwoty środków pieniężnych przeznaczonych do wypłaty z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych, o ile taka będzie pobierana. Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, wypłacane są Uczestnikom Funduszu przez Pośrednika Wykupu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji KDPW. Termin, o którym mowa w niniejszym akapicie, może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub postanowień regulacji KDPW lub GPW. W przypadku zmiany tego terminu, Fundusz będzie stosował zmienione przepisy prawa lub zmienione postanowienia regulacji KDPW lub GPW.

Środki pieniężne z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przekazane zostaną na rachunki pieniężne Uczestników, którzy złożyli żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych, prowadzone przez Pośredników Wykupu. Środki pieniężne dla Uczestników Funduszu, których certyfikaty inwestycyjne zdeponowane będą na rachunku Sponsora Emisji, zostaną przekazane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu, na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez nich Sponsorowi Emisji.

Z chwilą wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych są one umarzone z mocy prawa.

Opłata manipulacyjna w związku z wykupieniem certyfikatów inwestycyjnych oznaczonych kodem ISIN

PLTPPFZ00018, PLTPPFZ00026, PLTPPFZ00034, PLTPPFZ00059, PLTPPFZ00075, PLTPPFZ00091,
PLTPPFZ00042, PLTPPFZ00067 i PLTPPFZ00083 nie będzie pobierana.