

Ogłoszenie nr 2 o otwarciu likwidacji MILLSTREAM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ („Fundusz”)

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 294964, NIP 1080004198 („TFI”), działając jako likwidator Millstream NSFIZ, RFI 1550 („Fundusz”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Fundusz jest niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, bez wydzielonych subfunduszy.

Przesłanką rozwiązania Funduszu jest wystąpienie przesłanki, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4) statutu Funduszu, tj. spadek WAN Funduszu w dniu wyceny przypadającym na 30.06.2018 r. poniżej kwoty 200.000 zł oraz podjęcie przez Zarząd TFI uchwały o rozwiązaniu Funduszu i otwarciu likwidacji w dniu 20.08.2018 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 7.12.2018 r. Likwidatorem Funduszu jest Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Likwidator”).

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu do pisemnego zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu na adres siedziby Likwidatora, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia, które planowane jest na dzień 1.10.2018 r., tj. do dnia 1.11.2018 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń do tego dnia, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Kwota wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu dla danego Uczestnika Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Wartość wypłat dla wszystkich Uczestników zostanie określona do dnia 3.12.2018 r. Umorzenie certyfikatów oraz wypłata kwoty z tytułu umorzenia certyfikatów nastąpi najpóźniej 3.12.2018 r. przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.