

OGŁOSZENIE NR 2
O OTWARCIU LIKWIDACJI CC103 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000446527 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080014541, REGON: 146488304, posiadająca kapitał zakładowy: 951.570,00 PLN (opłacony w całości) (dalej jako: „**Likwidator**”), działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 2 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) (dalej jako: „**Rozporządzenie**”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji **CC103 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji** (dalej jako: „**Fundusz**”).

Przyczyną rozwiązania Funduszu jest podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, o czym mowa w art. 246 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 95 ze zm.). Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 14 grudnia 2020 roku, a jej zakończenie planowane jest do dnia 14 marca 2021 roku.

Likwidatorem Funduszu jest Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji Funduszu. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów Funduszu oraz ściągnięcia należności Funduszu i pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu. Określenie wysokości wypłat dla uczestników planowane jest do dnia 12 marca 2021 roku. Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu planowane jest do dnia 14 marca 2021 roku. Wypłata środków pieniężnych nastąpi na wskazane przez uczestników Funduszu rachunki bankowe, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych w dniu ich umorzenia.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Q Securities S.A.

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

+48 22 417 44 00 / +48 22 417 44 01 (fax)