

Warszawa, dnia 12 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE 1

O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI

DELFIN NIESTANDARYZOWANEGO SEKURTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000446527 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080014541, REGON: 146488304, posiadające kapitał zakładowy: 951.570,00 PLN (opłacony w całości) (dalej jako: „**Likwidator**”), działając w oparciu o postanowienia § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) (dalej jako: „**Rozporządzenie**”), ogłasza, że likwidacja Delfin Niestandaryzowanego Sekuryzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej jako: „Fundusz”) nie może zostać zakończona w planowanym terminie. Likwidator wskazuje, iż nową datą zakończenia likwidacji jest 31 lipca 2024 r., a przyczyną przedłużenia likwidacji jest konieczność kontynuowania działań wskazanych w art. 249 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 95 z późn. zm.). Dalsze istnienie Funduszu podyktowane jest działaniami zmierzającymi do zaspokojenia wierzycieli Funduszu. Czynności z tym związane mogą trwać jeszcze wiele miesięcy, zatem przedłużenie okresu trwania likwidacji Funduszu jest konieczne i zasadne.

W związku z powyższym zmianie ulega planowany termin rozliczenia wypłat dla wierzycieli, termin określenia wysokości wypłat dla uczestników Funduszu wynikających z posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz termin umorzenia certyfikatów i wypłaty środków.

Planowane rozliczenie wypłat dla wierzycieli nastąpi do dnia 17 lipca 2024 roku.

Planowane określenie wysokości wypłat dla Uczestników wynikających z posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu nastąpi do dnia 30 lipca 2024 roku.

Planowane umorzenie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu i wypłaty środków nastąpi do dnia 31 lipca 2024 roku.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Q Securities S.A.

Ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

Tel. (+48) 22 417 44 00,

Fax. (+48) 22 417 44 01