

Trzecie ogłoszenie o likwidacji

Penton V Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Warszawa, 10 października 2014 r.

Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 24 A lok. 65, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) (dalej „**Ustawa**”), na podstawie statutu Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji (dalej „**Fundusz**”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza po raz trzeci o otwarciu likwidacji Funduszu.

Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 2 statutu Funduszu, tj. upływem czasu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 2 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 28 sierpnia 2014 r., w związku z czym likwidacja Funduszu zgodnie z art. 43 Statutu rozpoczęła się w dniu 29 sierpnia 2014 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 31 grudnia 2014 r.

Likwidatorem Funduszu jest Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 24 A lok. 65.

Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi swoich roszczeń. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania niniejszego - trzeciego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 17 listopada 2014 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych, polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu.

Likwidator przekaze środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne, bądź przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 16 listopada 2014 r.

Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 18 listopada 2014 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Funduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim i ostatnim z ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) w związku z art. 43a ust. 3 Statutu Funduszu.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

02-703 Warszawa,

ul. Bukowińska 24 A lok. 65