

PIERWSZE

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI

MILLENNIUM GLOBAL INCOME FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Stanisława Żaryna 2B, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000014564, o numerze NIP 526-10-31-858, i kapitale zakładowym 10 300 000,00 PLN opłaconym w pełni działając na podstawie § 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.) („Ustawa”) oraz §38 ust.4 Statutu Millennium Global Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (obecnie Millennium Global Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji) - (dalej: „Fundusz”), jako likwidator Funduszu niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym, bez wydzielonych subfunduszy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją 953.

Przyczyną rozwiązania Funduszu jest podjęcie w dniu 23 maja 2014r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały o rozwiązaniu Funduszu, to jest przesłanki z art. 246 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło z dniem 23 maja 2014 roku, a jej zakończenie jest planowane do dnia 5 sierpnia 2014 roku.

Na mocy §38 ust.4 Statutu Funduszu, likwidatorem Funduszu jest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Stanisława Żaryna 2B. („Likwidator”).

Likwidator wzywa niniejszym wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji tj. w terminie do dnia 5 sierpnia 2014r.

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, pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu.

Określenie wysokości wypłat dla uczestników Funduszu wynikających z posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od

zakończenia zbywania aktywów Funduszu, ściągnięcia jego należności i zaspokojeniu wszystkich wierzycieli Funduszu. Wypłata środków pieniężnych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym dokonano określenia wysokości wypłat dla uczestników Funduszu, na wskazane przez uczestników Funduszu w ewidencji uczestników rachunki bankowe, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych. Wraz z wypłatą środków pieniężnych na rzecz Uczestników Funduszu nastąpi umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych.

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia (tj. do dnia 5 sierpnia 2014 roku), wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi

Niniejsze ogłoszenie stanowi pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji na mocy § 5 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.). Kolejne dwa ogłoszenia o likwidacji zostaną dokonane w odstępach czternastodniowych, licząc od pierwszego ogłoszenia. Ostatnie (trzecie) ogłoszenie nastąpi zatem w dniu 4 lipca 2014r.

Zgłoszenie wierzytelności powinno wykazywać podstawę istnienia wierzytelności w stosunku do Funduszu i jej wysokość. Wierzyciel powinien załączyć do zgłoszenia niezbędne dokumenty wykazujące istnienie wierzytelności w stosunku do Funduszu oraz numer rachunku bankowego do wpłaty środków z tytułu zaspokojenia wierzytelności przez Fundusz.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

Millennium Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

ul. Stanisława Żaryna 2B

02-593 Warszawa

tel. (+48) 22 337 58 83

fax (+48) 22 588 19 37

email: millenniumtfi@millenniumtfi.pl