



Ogłoszenie o otwarciu likwidacji
Sovereign 5 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aktywów Niepublicznych w likwidacji
z dnia 23 września 2024 r.

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”), będące likwidatorem **Sovereign 5 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji** z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), działając na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), niniejszym ogłasza **po raz pierwszy** o otwarciu likwidacji Funduszu.

1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym – funduszem aktywów niepublicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 943.
2. Przesłanką rozwiązania Funduszu jest art. 246 ust. 1 pkt 5) Ustawy, tj. podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu w sprawie rozwiązania Funduszu z dniem 9 września 2024 r. na podstawie §7 ust. 12 pkt 3 Statutu Funduszu w zw. z art. 246 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
3. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 9 września 2024 r., a planowanym terminem jej zakończenia jest dzień 31 grudnia 2024 r.
4. Adres siedziby Likwidatora:

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Sienna 75
00-833 Warszawa

5. **Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu.**

Zaspokojenie wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne lub złożenie do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości przedmiotu sporu, w przypadku wystąpienia sporu co do istnienia wierzytelności lub wysokości wierzytelności w stosunku do Funduszu będzie następowało według kolejności zgłaszania roszczeń.

6. Wysokość wypłat dla Uczestników Funduszu zostanie określona przez Likwidatora po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne lub złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości przedmiotu sporu, w przypadku wystąpienia sporu co do istnienia wierzytelności lub wysokości wierzytelności w stosunku do Funduszu. Fundusz dopuszcza możliwość realizowania wypłaty środków pieniężnych będących w posiadaniu Funduszu w czasie trwania procesu likwidacji. Ewentualne wypłaty środków pieniężnych na rzecz Uczestników Funduszu w trakcie likwidacji Funduszu będą realizowane w transzach, proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych



Funduszu, z jednoczesnym, proporcjonalnym umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Liczba transz oraz termin ich wypłaty zostanie określona przez Likwidatora, z uwzględnieniem interesu Uczestników Funduszu oraz w sposób zapewniający możliwość umorzenia odpowiedniej ilości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, bez naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 249 Ustawy oraz zasady niepodzielności certyfikatów inwestycyjnych, o której mowa w art. 121 ust. 2 Ustawy. Decyzja o ewentualnym dokonaniu częściowej wypłaty środków pieniężnych na rzecz Uczestników Funduszu będzie uwzględniać konieczność zaspokojenia wierzycieli Funduszu, których wierzytelność wynika bądź będzie wynikała z innego tytułu niż uczestnictwo w Funduszu. Wypłaty będą realizowane na rachunki bankowe Uczestników Funduszu wskazane w ewidencji Uczestników Funduszu. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

Wymienione czynności, będą realizowane we wskazanej kolejności, w terminie od dnia rozpoczęcia likwidacji r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Wypłata środków pieniężnych na rzecz Uczestników Funduszu zostanie zrealizowana w całości w terminie do 31 grudnia 2024 r.

7. Jeżeli wierzyciele Funduszu nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
8. Na stronie internetowej Likwidatora pod adresem <https://www.whitebergtfi.pl/> będą publikowane informacje związane z likwidacją Funduszu, w tym sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, zbadane sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji, a w przypadku gdy:
 - a) likwidacja trwa ponad 6 miesięcy - również półroczna informacja o stanie likwidacji,
 - b) likwidacja funduszu nie może być zakończona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji funduszu - również ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji, z podaniem przyczyn niezakończenia likwidacji w terminie.
9. Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 23 września 2024 r na publicznie dostępnej stronie internetowej Likwidatora pod adresem <https://www.whitebergtfi.pl/ogloszenia>.