



Ogłoszenie nr 1

o otwarciu likwidacji Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

z dnia 28 listopada 2022 r.

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”), będące likwidatorem **Sovereign 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 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 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 874.
2. Przyczyną rozwiązania Funduszu jest art. 246 ust 1 pkt 3a Ustawy o tj. upływ okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza i nie zawarcie z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.
3. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 13 listopada 2022 r., a planowanym terminem jej zakończenia jest dzień 31 grudnia 2023 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 ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu.**
6. 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.
7. 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 będzie realizował wypłaty środków pieniężnych pozyskanych w wyniku częściowego zbycia aktywów Funduszu lub ściągnięcia wierzytelności Funduszu w czasie trwania procesu likwidacji. 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



certyfiatów 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 certyfiatów inwestycyjnych Funduszu, bez naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 249 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) oraz zasady niepodzielności certyfiatów inwestycyjnych, o której mowa w art. 121 ust. 2 Ustawy. Decyzja o 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 28 stycznia 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r. Wypłata środków pieniężnych na rzecz Uczestników Funduszu zostanie zrealizowana w całości w terminie do 31 grudnia 2023 r.

8. Jeżeli wierzyciele Funduszu nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
9. Niniejsze ogłoszenie jest **pierwszym** z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu.

