

Warszawa, dnia 23 grudnia 2025 r.

**HARMONOGRAM
ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA CZYNNOSCI ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO**

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz. U. nr 114, poz. 963) Esaliens TFI S.A., działające jako likwidator Esaliens Instrumentów Dłużnych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji, zważając na poniższe dane:

1. Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpiło w dniu 3 marca 2025 r.,
2. Na dzień sporządzenia harmonogramu tj. 17 marca 2025 r. w Funduszu pozostają jedynie aktywa płynne – tj. środki pieniężne w złotych na rachunku bankowym,
3. Fundusz posiada 1 uczestnika, tj. Esaliens TFI S.A.,
4. Fundusz nie posiada wydzielonych subfunduszy,

opracowało niniejszy harmonogram.

A. Definicje/Skróty:

„Fundusz/Fundusze” -	Esaliens Instrumentów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji
„Rozporządzenie” -	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych,
„Likwidator” lub „Towarzystwo” -	Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000002717, o kapitale zakładowym 1.288.500 zł PLN, opłaconym w całości,
„Ustawa” -	Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

B. Sposób podejmowania czynności związanych z likwidacją Funduszu, w tym sposób zbycia aktywów funduszu oraz ściągnięcia jego należności.

Na dzień sporządzenia niniejszego harmonogramu tj. 17 marca 2025 roku w Funduszu pozostają jedynie lokaty Funduszu w formie gotówkowej, które nie będą podlegały zbyciu. Fundusz posiada należności od Towarzystwa z tytułu zwrotu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo, jak również należności z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku z zagranicznych inwestycji Funduszu. W związku z powyższym Likwidator nie przewiduje dokonywania czynności zbycia aktywów Funduszu. W przypadku należności, zwroty kosztów dokonywane są przez Likwidatora, natomiast wobec należności z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku Likwidator podejmie niezbędne kroki w celu jak najszybszego wpływu zwrotu na rachunek Funduszu.

C. Sposób oraz kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz uczestnikom Funduszu.

Likwidator sporządził listę znanych sobie wierzytelności Funduszu. Na dzień sporządzenia harmonogramu likwidacji Likwidator przewiduje, że aktywa Funduszu będą wystarczające do zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Likwidator dysponuje uchwałą Zarządu Towarzystwa o pokrywaniu kosztów Funduszu, w związku z tym Likwidator nie widzi konieczności zabezpieczenia kwot należnych podmiotom zewnętrznym w związku z bieżącą działalnością Funduszu.

Po zaspokojeniu powyższych zobowiązań dokonane zostanie zaspokojenie zasadnych roszczeń ewentualnych wierzycieli, którzy zgłoszą roszczenia w toku postępowania likwidacyjnego. Zaspokojenie wierzycieli nastąpi do wysokości zgłoszonych roszczeń. Po zaspokojeniu wierzycieli Likwidator obliczy wartość aktywów pozostałych w Funduszu, a następnie umorzy certyfikaty inwestycyjne Funduszu przez wypłatę pozostałych środków na rachunek uczestników Funduszu. Planowane terminy przeprowadzenia powyższych czynności zostały wskazane w opublikowanym ogłoszeniu o likwidacji Funduszu, które stanowi załącznik do niniejszego harmonogramu likwidacji.

D. Terminy.

Wskazane poniżej terminy dotyczą podjętych oraz planowanych czynności związanych z likwidacją Funduszu.

- a) 3 marca 2025 r. - otwarcie likwidacji Funduszu,
- b) 3 marca 2025 r. - publikacja na stronie internetowej Towarzystwa ogłoszenia o otwarciu likwidacji Funduszu,
- c) 3 kwietnia 2025 r. - upłyne miesięczny termin na zgłaszanie roszczeń wierzycieli,
- d) do 19 czerwca 2026 r. - zostanie określona wartość wypłat dla uczestnika Funduszu,
- e) do 26 czerwca 2026 r. - zostanie dokonana wypłata dla uczestnika Funduszu,
- f) 30 czerwca 2026 r. - planowane jest zakończenie likwidacji Funduszu.

E. Informacje o zobowiązaniach, o których mowa w § 9 ust. 3 Rozporządzenia.

- a) informacje o sumie zobowiązań Funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych Funduszowi;
- w załączniku
- b) informacje o sumie zobowiązań Funduszu na dzień następujący po dniu, do którego - zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 Rozporządzenia - wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec Funduszu.

Likwidator nie przewiduje istnienia nowych zobowiązań, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 pkt 7 Rozporządzenia, z wyjątkiem zobowiązań wynikających z certyfikatów inwestycyjnych Uczestnika.

Załączniki:

1. Informacja o sumie zobowiązań Funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych Funduszowi.