



Borsa Italiana

AVVISO n.32615	11 Dicembre 2020	ATFund
---------------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Atomo

Societa' oggetto
dell'Avviso : Atomo

Oggetto : OICR - Liquidazione e conseguente
delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dalle negoziazioni a decorrere dal giorno 21/12/2020

ATOMO
Société d'Investissement à Capital Variable
(la "Società")

Avviso agli azionisti del comparto
ATOMO - Multi Strategy (il "Comparto")
Datato 11 dicembre 2020

Informazioni specifiche relative alla classe di azioni Atomo - Multi Strategy L
(ISIN: LU1391065478) quotata al mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A (la "Classe di
Azioni")

Lussemburgo, 11 dicembre 2020

Il consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") ha preso in considerazione la gestione del Comparto ATOMO - Multi Strategy (il "Comparto") e ha deciso di chiudere e liquidare il Comparto il 23 dicembre 2020 (la "**Data di efficacia**").

La finalità del presente avviso è descrivere le motivazioni e gli effetti della decisione di chiudere e liquidare il Comparto.

1. Motivi della decisione

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di chiudere e liquidare il Comparto, poiché il valore patrimoniale netto del Comparto è sceso a un importo di EUR 762.326,18 EUR al 23 ottobre 2020. Poiché il valore patrimoniale netto non dovrebbe recuperare a breve termine, il potenziale di vendita futuro è limitato e l'attuale livello del valore patrimoniale netto non consente più di gestire il Comparto in modo economicamente ragionevole ed efficiente nell'interesse degli Azionisti, il Consiglio degli Amministratori ha deciso di chiudere e liquidare il Comparto.

2. Termini

In conformità con le disposizioni applicabili dello Statuto e del Prospetto della Società, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di liquidare il Comparto con effetto a partire dalla Data di Efficacia dopo il calcolo del Valore Patrimoniale Netto finale.

Dalla data di pubblicazione del presente Avviso non sarà più accettata alcuna sottoscrizione nel Comparto. Conseguentemente, relativamente alla classe di azioni quotata sul mercato ATFund, a decorrere dalla data di negoziazione odierna gli azionisti potranno continuare a negoziare le azioni della classe, ma l'operatore incaricato, presente ai sensi del Regolamento ATFund, sarà solamente esposto in acquisto così da consentire che gli azionisti possano richiedere comunque il rimborso delle loro Azioni della Classe di Azioni al Valore Patrimoniale Netto applicabile per azione (tenendo conto dei costi di liquidazione maturati) calcolato nel Giorno di valutazione pertinente sino all'ultimo giorno di negoziazione.

ATOMO
Société d'Investissement à Capital Variable
(la "Società")

Tuttavia, a fini operativi, la Classe di Azioni sarà chiusa per rimborsi a partire dal 18 Dicembre 2020

L'ultimo giorno di negoziazione/valutazione per la Classe di Azioni sarà il 18 dicembre 2020 incluso.

Tutti gli ordini di rimborso nella Classe di Azioni saranno pertanto rifiutati a partire dal 18 dicembre 2020 dopo la chiusura del mercato ATFund

Gli azionisti che non avranno inserito ordini di vendita sul mercato ATFund sino alla ultima giornata di trading inclusa, avranno liquidate le proprie quote come di seguito descritto.

Il Comparto può, con effetto immediato, in linea con il migliore interesse degli Azionisti, discostarsi dalla sua politica di investimento principale nella misura necessaria alla preparazione della liquidazione. In particolare, pur aderendo alle norme sulla diversificazione, una parte considerevole delle sue attività può essere detenuta in attività liquide.

Alla Data di Efficacia, il Comparto sarà liquidato e cesserà di esistere. Gli Azionisti riceveranno successivamente la loro proporzione dei proventi della liquidazione, il cui pagamento sarà richiesto in seguito al calcolo del Valore Patrimoniale Netto finale. Gli Azionisti del Comparto riceveranno un pagamento in contanti pari al novantanove (99) per cento del valore patrimoniale netto del Comparto datato 23 dicembre 2020 e si procederà al pagamento del restante (1) per cento in una fase successiva. In qualità di Azionista, non dovrà intraprendere alcuna azione in questo processo.

Eventuali proventi della liquidazione che non possono essere distribuiti agli Azionisti saranno depositati per loro conto presso la "Caisse de Consignation" in Lussemburgo.

3. Costi

I costi e le spese della liquidazione saranno a carico del Comparto.

Qualsiasi termine definito nella presente lettera avrà lo stesso significato del Prospetto, salvo diversamente definito nel presente documento.

In caso di dubbi sulla propria posizione fiscale, consultare il proprio consulente professionale.

Per ulteriori domande, è possibile contattare il proprio consulente finanziario o la Società di gestione della Società.

Distinti saluti.

Il Consiglio di Amministrazione

