

AVVISO n.2666	07 Febbraio 2020	ATFund
--------------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : Albemarle Funds plc

Societa' oggetto : Albemarle Funds plc
dell'Avviso

Oggetto : OICR Aperti - Liquidazione e conseguente
delisting

Testo del comunicato

Il presente Avviso annulla e sostituisce l'Avviso n. 2563 del 6/2/2020

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dalle negoziazioni a decorrere dal giorno 10/03/2020

ALBEMARLE FUNDS

ALBEMARLE FUNDS PLC

*An umbrella fund with segregated liability between sub-funds
5th Floor, The Exchange, George's Dock, IFSC
Dublin 1 - Ireland*

Oggetto: Scioglimento e liquidazione delle azioni di classe X dei comparti Albemarle Target Europe Fund (ISIN IE00BYZZQ212), Albemarle Target Italy Fund (ISIN IE00BYZZPY67) e Albemarle Target Italy Fund Hedged (ISIN IE00BDHF6114) negoziate sul mercato ATFund

Con il presente comunicato, si informa che il Consiglio di Amministrazione di Albemarle Funds plc, OICVM UE di tipo aperto, con sede legale in The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland (la "Società"), ha deliberato di voler procedere alla liquidazione, con decorrenza 10 marzo 2020, delle azioni di classe X (le "Azioni di Classe X" o le "Azioni") dei seguenti comparti:

- Albemarle Target Europe Fund (ISIN IE00BYZZQ212);
- Albemarle Target Italy Fund (ISIN IE00BYZZPY67);
- Albemarle Target Italy Fund Hedged (ISIN IE00BDHF6114);

(i "Comparti"), attualmente negoziati sul mercato ATFund, sistema multilaterale di negoziazione degli OICR aperti organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La decisione di chiusura delle Azioni di Classe X dei Comparti è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società in ragione dello scarso interesse commerciale dimostrato dagli investitori verso tali Azioni, le cui sottoscrizioni si sono rivelate inferiori alle attese iniziali della Società. Non essendovi interesse a mantenere le Azioni dei Comparti negoziate sul mercato ATFund, date le insoddisfacenti prospettive di raccolta, la Società ha optato per la cessazione dell'offerta ed il conseguente rimborso delle Azioni in circolazione.

La Società ha deliberato di liquidare le Azioni di Classe X dei Comparti in data 10 marzo 2020 e di sospendere le sottoscrizioni e i rimborsi a far data dal 9 marzo 2020; tale data coincide con l'ultimo giorno di negoziazione sul mercato ATFund.

L'ultimo valore patrimoniale netto ("NAV") delle Azioni di Classe X dei Comparti sarà calcolato il 10 marzo 2020 ("Dealing Day"), sulla base della valutazione degli attivi al 9 marzo 2020 ("Valuation Day" e ultimo giorno di negoziazione).

Gli investitori, titolari delle Azioni di Classe X dei Comparti, potranno vendere le proprie Azioni sul mercato ATFund entro il 9 marzo 2020 incluso, oppure attendere il rimborso automatico del controvalore delle Azioni al NAV che verrà definito il 10 marzo 2020 sulla base della valutazione al 9 marzo 2020, con pagamento al 13 marzo 2020.

A seguito della liquidazione, le Azioni di Classe X dei Comparti saranno rimosse dal mercato ATFund.

Con osservanza

6 febbraio 2020


Albemarle Funds PLC