

Informacja półroczna o stanie likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji na dzień 30 czerwca 2017 r.

Działając w imieniu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego likwidatorem BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości w likwidacji („Fundusz”), na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 114, poz. 963 z późn. zm., przedstawiamy informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu od dnia 26 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

<p>Ilość i rodzaj zbytych aktywów w danym półroczu ^{a)}</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 99,99% udziałowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Draco 1 S.C.Sp. (9999 szt.) – czyli wszystkie jakie posiadał Fundusz bezpośrednio • 99,99% udziałowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Draco 2 S.C.Sp. (9999 szt.) – czyli wszystkie jakie posiadał Fundusz bezpośrednio • 100% udziałów w spółce Draco Holding S.a.r.l (12,500 szt.) • Prawo do niewypłaconej dywidendy od spółki REF sp. z o.o. 8 sp.k. • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 15 S.K.A. (500 akcji serii A, 350.000 akcji serii B, 60.000 akcji serii C) • Pożyczkę udzieloną spółce REF sp. z o.o. 15 S.K.A. przez Fundusz • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 16 S.K.A. (500 akcji serii A, 350.000 akcji serii B) • 100% udziałów w spółce TERE sp. z o.o. • 100% udziałów w spółce REF sp. z o.o. • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 1 S.K.A. (500 akcji serii A, 58.000 akcji serii B) • Pożyczkę udzieloną spółce REF sp. z o.o. 1 S.K.A. przez Fundusz • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 2 S.K.A. (500 akcji serii A, 43.000 akcji serii B) • Pożyczkę udzieloną spółce REF sp. z o.o. 2 S.K.A. przez Fundusz • Odsetki od wykupionych obligacji serii B wyemitowanych przez REF sp. z o.o. 2 S.K.A. • 40 obligacji (100%) serii C o numerach od 1 do 40 wyemitowanych przez REF sp. z o.o. 2 S.K.A. • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 5 S.K.A. (500 akcji serii A, 35.000 akcji serii B) • Pożyczkę w PLN udzieloną spółce REF sp. z o.o. 5 S.K.A. przez Fundusz • Pożyczkę w EUR udzieloną spółce REF sp. z o.o. 5 S.K.A. przez Fundusz
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 9 S.K.A. (500 akcji serii A, 66.000 akcji serii B) • 21 obligacji (100%) serii B o numerach od 1 do 21 wyemitowanych przez REF sp. z o.o. 9 S.K.A. • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 11 S.K.A. (500 akcji serii A, 57.000 akcji serii B) • 18 obligacji (100%) serii B o numerach od 1 do 18 wyemitowanych przez REF sp. z o.o. 11 S.K.A. • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 12 S.K.A. (500 akcji serii A, 66.000 akcji serii B) • Odsetki od wykupionych obligacji serii A wyemitowanych przez REF sp. z o.o. 12 S.K.A. • 19 obligacji (100%) serii B o numerach od 1 do 19 wyemitowanych przez REF sp. z o.o. 12 S.K.A. • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 17 S.K.A. (8,464 akcji serii A) • 100% akcji w spółce REF sp. z o.o. 6 S.K.A. (500 akcji serii A, 160.000 akcji serii B, 20.000 akcji serii C, 12.000 akcji serii D, 13.000 akcji serii E)
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.06.2017 ^{b)}	0,49 zł.
Suma zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017	33.086.870,92 zł.
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu ^{c)}	33.097.925,48 zł.
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	33.086.870,92 zł.
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu ^{d)}	0,00 zł.

a) W dniu 25 stycznia 2017 roku Fundusz podpisał warunkową umowę przedwstępną sprzedaży wszystkich aktywów Funduszu, a w dniu 29 czerwca 2017 roku Fundusz podpisał umowę przyrzeczoną sprzedaży.

b) Biorąc pod uwagę podaną umowę, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny została ustalona w oparciu o kalkulację ceny sprzedaży wynikającą z podpisanej umowy przedwstępnej. Powyższe wyliczenie nie stanowi ostatecznej ceny certyfikatu na zamknięcie likwidacji Funduszu, gdyż Fundusz z kupującym rozliczą cenę po sporządzeniu sprawozdań finansowych i zaksięgowaniu operacji finansowych dokonanych do dnia 29 czerwca 2017 roku.

c) Fundusz uzyskał całkowite zwolnienie z długu z tytułu niepobranej opłaty za zarządzanie oraz częściowe zwolnienie z długu z tytułu kredytu zaciągniętego pierwotnie w Banku BPH S.A.

d) Koszty likwidacji ponosi BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.