

Informacja półroczna o stanie likwidacji BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 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 2 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 poniżej 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"> • 100% udziałów w spółce FSN sp. z o.o. • 100% akcji w spółce FSN sp. z o.o. 1 S.K.A. (500 akcji serii A, 1.000 akcji serii B, 17.000 akcji serii C, 112.000 akcji serii D) • 100% akcji w spółce FSN sp. z o.o. 9 S.K.A. w likwidacji (500 akcji serii A, 500 akcji serii B, 10.000 akcji serii C, 100 akcji serii D) • 100% akcji w spółce FSN sp. z o.o. 3 S.K.A. w likwidacji (500 akcji serii A, 10.500 akcji serii B, 500 akcji serii C, 100 akcji serii D) • 100% akcji w spółce FSN sp. z o.o. 4 S.K.A. w likwidacji (500 akcji serii A, 10.500 akcji serii B, 500 akcji serii C, 100 akcji serii D) • 87.91% akcji w spółce FSN sp. z o.o. 14 S.K.A. (500 akcji serii A (100%), 1.500 akcji serii C (100%), 147.100 akcji serii D (100%)) – czyli wszystkie jakie posiadał Fundusz bezpośrednio • 12 obligacji (100%) serii A o numerach od 1 do 12 wyemitowanych przez FSN sp. z o.o. 3 S.K.A. • 19 obligacji (100%) serii E o numerach od 1 do 19 wyemitowanych przez FSN sp. z o.o. 5 S.K.A. • 4 obligacje (100%) serii R o numerach od 1 do 4 wyemitowanych przez FSN sp. z o.o. 5 S.K.A. • 4 obligacje (100%) serii D o numerach od 1 do 4 wyemitowanych przez FSN sp. z o.o. 9 S.K.A. • 25 obligacji (100%) serii F o numerach od 1 do 25 wyemitowanych przez FSN sp. z o.o. 9 S.K.A. • Prawo do niewypłaconej dywidendy od spółki FSN sp. z o.o. 1 S.K.A. <p>Dodatkowo, w dniu 13 czerwca 2017 roku uprawomocniło się wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego zlikwidowanej spółki celowej Funduszu FERE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.</p>
--	--



Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 30.06.2017 ^{b)}	120,13 zł.
Suma zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017	58.028,40 zł.
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	56.621,08 zł.
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	58.028,40 zł.
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu ^{c)}	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) Koszty likwidacji ponosi BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.