

Warszawa, 6 września 2021 roku

**INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI Subfunduszu Dłużnych Papierów
Wartościowych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz
inwestycyjny Otwarty na dzień 03.09.2021 roku**

BNP Paribas Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 526-10-08-546, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 147 418 918,00 zł., jako Likwidator Subfunduszu Dłużnych Papierów Wartościowych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz inwestycyjny Otwarty (zwanego dalej Funduszem), działając zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 114 poz. 963, z póź. zm.) niniejszym ogłasza informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu za okres od 4 marca do 3 września 2021 roku:

1. Ilość i rodzaj aktywów zbytych w danym półroczu:
- częściowa spłata nominału obligacji Gant transza III.
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny/ jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji: 84,38
3. Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 10 788,91 złotych
4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 1 813,56 złotych
5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 20 451 275,55 złotych
6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,00 złotych