

Warszawa, 17 marca 2022 roku

**INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI Subfunduszu Dłużnych Papierów
Wartościowych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Copernicus Fundusz
inwestycyjny Otwarty na dzień 03.03.2022 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 147 518 782,00 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 września 2021 do 3 marca 2022 roku:

1. Ilość i rodzaj aktywów zbytych w danym półroczu: brak
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny/ jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji: 82,43
3. Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 451 231,73 złotych
4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 25 207,71 złotych
5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 20 451 275,55 złotych
6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,00 złotych