



Warszawa, 22 września 2022 roku

**INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI Subfunduszu Dłużnych Papierów  
Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Funduszu Copernicus  
Fundusz Inwestycyjny Otwarty na dzień 03.09.2022 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 147 593 150,00, jako Likwidator Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Funduszu 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:

1. Ilość i rodzaj aktywów zbytych w danym półroczu:

- częściowa spłata wartości nominalnej obligacji Gant Development S.A. serii F w wysokości 130 140,00 zł;
- częściowa spłata wartości nominalnej obligacji GC Investment S.A. w upadłości likwidacyjnej serii Q2 w wysokości 4 070 913,42 zł;
- zbycie 89 sztuk obligacji Yield Niebieski Sp. z o.o. serii A za cenę 100,00 zł.

2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny/ jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji: 82,24 zł

3. Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 567 996,59 zł

4. Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu: 0,00 zł

5. Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 20 491 285,65 zł

6. Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu: 0,00 złotych