



Warszawa, 10 marca 2023 roku

INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji wyodrębnionego w ramach Funduszu Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty na dzień 03.03.2023 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 147 593 150,00 zł, 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: 120 500,00 zł
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny/ jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji: 81,70 zł
3. Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji: 698 603,19 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 zł