

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Komunikat w sprawie braku publikacji sprawozdań finansowych Inwestycje Selektywne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej Bank lub Likwidator) pełniący funkcję likwidatora **Inwestycje Selektywne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji** (dalej Fundusz) informuje, że do dnia 30.04.2018 roku nie zostały sporządzone sprawozdania Funduszu na dzień 30.06.2017 r., 31.12.2017 r., oraz na dzień otwarcia likwidacji w/w Funduszu.

Ze względu na wątpliwości Likwidatora oraz uwagi zgłaszane przez audytora Funduszu (Ernst & Young) dokonywane są kolejne czynności zmierzające do potwierdzenia kompletności i rzetelności ksiąg rachunkowych poszczególnych spółek celowych Funduszu oraz wartości posiadanych przez te spółki celowe nieruchomości (przygotowanie operatów szacunkowych przez zewnętrznych rzeczoznawców), w tym należytego uwzględnienia w księgach rachunkowych spółek celowych transakcji o istotnej wartości (audyt prawny wybranych transakcji).

Dodatkowo, w związku ze stwierdzonym brakiem audytu sprawozdań finansowych spółek celowych za rok 2016, Bank zainicjował proces wyboru firmy audytorskiej, która dokona takiego badania, co będzie również podstawą do dokonania audytu spółek za rok 2017.

Po przeprowadzeniu powyższych działań możliwe będzie sporządzenie raportów z wyceny spółek celowych Funduszu, a co za tym idzie przeprowadzenie wyceny aktywów Funduszu i przygotowanie zaległych sprawozdań finansowych Funduszu oraz przedstawienie ich do badania biegłemu rewidentowi Funduszu.

Bank pragnie podkreślić, iż posiada pełną wiedzę o składzie aktywów Funduszu, a wspomniany audyt prawny odnosi się do aktywów i transakcji spółek celowych Funduszu.

Bank informuje, że intencją Likwidatora jest opublikowanie sprawozdań finansowych na dzień 30.06.2017 r., 31.12.2017 r., oraz na dzień otwarcia likwidacji Funduszu niezwłocznie po zakończeniu czynności wskazanych powyżej i zakończeniu badania sprawozdań Funduszu przez audytora. Ze względu jednak na szereg czynności zależnych od działań podmiotów trzecich, na ten moment określenie daty finalizacji tego procesu nie jest możliwe. O postępach prac w tym zakresie będziemy informować uczestników w bieżących komunikatach.