

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
pl. Wolności 16, 61-739 Poznań
telefon: (+48) 61 855 73 22
fax: (+48) 61 855 73 21

Poznań, 17.01.2012

Informacja prasowa

Portfel funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ na sprzedaż

W związku z zaplanowanym na 29 grudnia br. otwarciem likwidacji funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ, BZ WBK TFI S.A. wystawiło portfel rynku nieruchomości funduszu na sprzedaż. Pierwszy zamknięty fundusz nieruchomości na rynku polskim kontroluje obecnie kilkanaście nieruchomości o łącznej wartości 1,1 mld zł, a wartość jego aktywów wynosi 532,9 mln zł (wg ostatniej wyceny na 31.10.2011).

„Zgodnie z założeniami statutu funduszu sprzedaż nieruchomości powinna się zakończyć przed okresem likwidacji funduszu, tj. przed 29.12.2012. Biorąc pod uwagę jakość portfela naszych nieruchomości oczekuję, że szybko znajdą one nowych nabywców i likwidacja funduszu odbędzie się w terminie. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest jednak uzależniona od postępu procesu sprzedaży i zostanie podjęta bliżej terminu otwarcia likwidacji” – wyjaśnia Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz zarządzająca funduszem.

Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ powstał w maju 2004 roku, a proces budowania portfela zakończył się latem 2007 roku. Obecnie w skład portfela funduszu wchodzi: 12 nieruchomości komercyjnych, 2 inwestycje deweloperskie oraz 4 działki pod zabudowę mieszkaniową. W portfelu funduszu znajdują się takie obiekty jak: Alfa Centrum w Olsztynie, Trinity Business Park I w Warszawie, Red Tower w Łodzi czy budynek biurowy Alfa Plaza w Gdyni. Przy budowaniu portfela kierowano się dywersyfikacją geograficzną nieruchomości zarówno w obrębie danego miasta i rynku lokalnego jak i całej Polski. Większość nieruchomości wykazało wzrosty wartości w okresie budowy portfela, ponieważ zakupy były realizowane po korzystnych cenach. Wartość aktywów netto funduszu wzrosła od początku jego działalności do 31.10.2011 o prawie 57% do wartości 532,9 mln zł.

Klienci funduszu mogą nabywać lub sprzedawać certyfikaty inwestycyjne funduszu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie papiery te są notowane od sierpnia 2004 roku. Obecnie wycena giełdowa zawiera ponad 20% dyskonto w stosunku do wyceny aktywów netto funduszu. Zdaniem zarządzającej funduszem Agnieszki Hryniewieckiej-Jachowicz dyskonto nie jest uzasadnione i miarodajne, ponieważ wynika przede wszystkim z niskiej płynności certyfikatów. *„Większość naszych nieruchomości to atrakcyjne obiekty, które powinny spotkać się z zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Trudno obecnie wyrokować na temat ceny, jaką ostatecznie osiągną, ale*

www.arka.pl



BZ WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka

wydaje się, że w większości przypadków będzie to kwota odzwierciedlająca wycenę rzeczoznawców” – wyjaśnia Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz.

W procesie sprzedaży zespołowi nieruchomości BZ WBK TFI S.A. będzie doradzała profesjonalna firma doradcza Cushman&Wakefield - wiodący na świecie podmiot świadczący usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Część portfela nieruchomości będąca przedmiotem zlecenia tej firmy obejmuje 10 nieruchomości. Pozostałe nieruchomości fundusz będzie sprzedawać bezpośrednio lub korzystając z innych doradców. Dwa obiekty przeznaczone do sprzedaży, tj. budynek biurowy Ujazdowskie 10 w Warszawie oraz kompleks Jutrzenki Business Park w Warszawie zostały już sprzedane.

Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności, zaspokojeniu wierzycieli oraz umorzeniu certyfikatów poprzez wypłatę środków pieniężnych Uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych certyfikatów. Umorzenie certyfikatów nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia likwidacji, chyba że z przyczyn niezależnych od Funduszu lub jego likwidatora umorzenie w tym terminie nie będzie możliwe. Datę otwarcia i planowanego zakończenia likwidacji, a więc wypłaty środków uczestnikom zostaną podane w ogłoszeniu opublikowanym w mediach publicznych. Likwidator sporządza również harmonogram czasowy likwidacji, na podstawie którego następnie przeprowadza likwidację. W przypadku gdy likwidacja trwa ponad 6 miesięcy, likwidator jest obowiązany do sporządzania i ogłaszania informacji półrocznych o stanie likwidacji Funduszu. Likwidatorem Funduszu jest jego depozytariusz.

W okresie likwidacji Fundusz będzie notowany na GPW i Uczestnicy mogą handlować certyfikatami. Ustanie notowań na GPW następuje na wniosek skierowany do KDPW przez likwidatora. Wniosek ten określa wysokość środków pieniężnych przypadających do wypłaty na certyfikat. We wniosku likwidator podaje dwie daty: datę, na którą KDPW ustala stany certyfikatów na kontach poszczególnych uczestników i datę rozwiązania umowy o uczestnictwo funduszu w notowaniach. KDPW ustala stany certyfikatów, wypłaca dochody uczestnikom i zaprzestaje notowań certyfikatów.

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych podmiotów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. W ofercie Towarzystwa znajduje się wachlarz funduszy zróżnicowanych pod kątem oczekiwanego zysku i poziomu ryzyka inwestujących na rynku akcji, obligacji i nieruchomości m.in. fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO dla zamożnych klientów. Zarządzający BZ WBK TFI S.A. specjalizują się w inwestycjach w jednym z najciekawszych regionów inwestycyjnych - Europie Środkowo-Wschodniej.

BZ WBK TFI S.A. zarządza także funduszem nieruchomości Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ, który został utworzony w maju 2008 roku, a jego likwidacja jest przewidziana na 28 grudnia 2015 roku. Na dzień 31.10.2011 fundusz zarządzał aktywami o łącznej wartości 257,7 mln zł.

Kontakt:

Magdalena Bielak – PR Menedżer

Tel. 61 66 05 678, 0691 503 358

e-mail: magdalena.bielak@bzwbk.pl

www.arka.pl



WBK

Fundusze Inwestycyjne Arka