

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2018

Data sporządzenia: 2018-01-16

Skrócona nazwa emitenta

SOHO DEVELOPMENT

Temat

Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym Progress FIZAN

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna („Spółka” lub „Emitent”), informuje o rozwiązaniu z dniem 15 stycznia 2018 r. umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Progress Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej „Progress FIZAN”) (Emitent otrzymał umowę podpisaną przez drugą stronę w dniu 16 stycznia 2018 r.) Rozwiązanie nastąpiło na mocy zgodnego porozumienia zawartego z towarzystwem funduszy inwestycyjnych reprezentującym Progress FIZAN tj. Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Altus TFI”). Powodem rozwiązania umowy jest zgodny zamiar Spółki jako inwestora funduszu oraz Altus TFI odnośnie podjęcia działań zmierzających do rozdysponowania składników portfela Progress FIZAN oraz jego likwidacji. Jednocześnie Spółka informuje, iż będzie podejmowała działania zmierzające do przeniesienia kluczowych składników portfela Progress FIZAN bezpośrednio do aktywów Spółki. Ewentualne transakcje z tego zakresu będą dokonywane na warunkach rynkowych przy czym Spółka zamierza regulować te zobowiązania wobec Progress FIZAN wierzytelnościami z tytułu odkupienia certyfikatów inwestycyjnych Progress FIZAN.

Spółka zarządzała częścią portfela inwestycyjnego Progress FIZAN od dnia 30 czerwca 2015 r. W skład części portfela zarządzanego przez Spółkę wchodziły udziały w spółkach Fabryka PZO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Recycling Park sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce oraz Recycling Park Kamionka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółki w Zarządzaniu”). Wyniki finansowe Spółek w Zarządzaniu były ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym Spółki. Fakt przejęcia wyżej wymienionych Spółek w procedurze zmierzającej od otwarcia likwidacji Progress FIZAN pozwoli nadal konsolidować ww. Spółki w Zarządzaniu w sprawozdaniu Spółki. W ujęciu jednostkowym nastąpi zmiana klasyfikacji składników portfela w bilansie jednostkowym Emitenta z aktywów finansowych do pozycji akcje i udziały w jednostkach zależnych. Emitent przewiduje również przejęcie pozostałych składników portfela Progress FIZAN, w tym spółki Listella S.A.

Emitent zakłada, iż proces nabycia kluczowych aktywów będzie prowadzony w najbliższych 2 tygodniach. Z uwagi na sposób rozliczenia transakcji jaki zostanie przyjęty (potrącenia z wartością wykupu certyfikatów) oraz fakt, iż Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych Progress FIZAN, planowane transakcje nie będą miały wpływu na realną sytuację finansową Emitenta. Emitent będzie informował o zakończeniu procesu i otwarciu likwidacji Progress FIZAN.

SOHO DEVELOPMENT SA	
(pełna nazwa emitenta)	
SOHO DEVELOPMENT	Developerska (dev)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mińska	25
(ulica)	(numer)
022 323 19 00	022 323 19 01
(telefon)	(fax)
	www.sohodevelopment.pl
(e-mail)	(www)
5261029318	010964606
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-01-16	Maciej Wandzel	Prezes Zarządu	
2018-01-16	Mariusz Omieciński	Członek Zarządu	