

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego
Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

1. Podstawa prawna.

Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”) obejmuje: informację o Funduszu, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie lokat oraz wybrane dane finansowe, sporządzone zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1859),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2109).

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

W dniu 20 kwietnia 2010 r. na walnym zgromadzeniu spółki PD 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., w której 100% akcji posiada Fundusz, Fundusz podjął uchwałę w sprawie podniesienia kapitału zakładowego o kwotę 10.450.000 zł poprzez emisję 209.000 akcji serii D o wartości nominalnej 50 zł każda.

W dniu 26 kwietnia 2010 r. na walnym zgromadzeniu spółki PD 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., w której 100% akcji posiada Fundusz, Fundusz podjął uchwałę w sprawie podniesienia kapitału zakładowego o kwotę 3.800.000 zł poprzez emisję 76.000 akcji serii C o wartości nominalnej 50 zł każda.

W dniu 10 czerwca 2010 r. Fundusz zawarł umowę pożyczki z PD 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie prac remontowych w związku z modernizacją Domu Towarowego Dukat w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 10/14. Pożyczka oprocentowana według stopy lombardowej NBP powiększonej o marżę w wysokości 1% w skali roku. Spłata pożyczki nastąpi nie później niż 28 czerwca 2015 roku z zastrzeżeniem iż Fundusz może żądać wcześniejszej spłaty pożyczki w przypadku podjęcia decyzji o skróceniu działalności Funduszu.

W dniu 2 grudnia 2009 roku Zgromadzenie Inwestorów Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ podjęło uchwałę w sprawie emisji w drodze oferty publicznej, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ. BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeprowadziło w okresie od 7 czerwca 2010 r. do 16 lipca 2010 r., w drodze oferty publicznej, emisję certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu. Subskrypcja nie doszła do skutku z uwagi na niewystarczający popyt.

3. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Fundusz zakończy okres inwestycyjny budowania Portfela Rynku Nieruchomości za niespełna 5 kwartałów. Wszystkie inwestycje w nieruchomości Fundusz planuje i realizuje za pośrednictwem spółek celowych w formie spółek komandytowo-akcyjnych. Niepewność na rynku może mieć wpływ na wyniki inwestycyjne.

4. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Nie dotyczy.

5. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

W dniu 2 grudnia 2009 roku Zgromadzenie Inwestorów Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ podjęło uchwałę w sprawie emisji w drodze oferty publicznej, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ. BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeprowadziło w okresie od 7 czerwca 2010 r. do 16 lipca 2010 r., w drodze oferty publicznej, emisję certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu. Subskrypcja nie doszła do skutku z uwagi na niewystarczający popyt.

6. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Nie dotyczy.

7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

W dniu 2 grudnia 2009 roku Zgromadzenie Inwestorów Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ podjęło uchwałę w sprawie emisji w drodze oferty publicznej, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii B Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ. BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeprowadziło w okresie od 7 czerwca 2010 r. do 16 lipca 2010 r., w drodze oferty publicznej, emisję certyfikatów inwestycyjnych serii B Funduszu. Subskrypcja nie doszła do skutku z uwagi na niewystarczający popyt.

8. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Nie dotyczy.

9. Zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w danym roku obrotowym.

Nie wystąpiły.

10. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Fundusz nie publikował prognozy wyników.

11. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Nie wystąpiły.

12. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, z wyjątkiem transakcji zawieranych

przez emitenta będącego Funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wyniki finansowe emitenta.

Nie dotyczy.

13. Informacje o udzieleniu przez Fundusz lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Funduszu.

Nie wystąpiły.

14. Inne informacje, które zdaniem Funduszu są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Nie wystąpiły.

15. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

Trudna sytuacja na rynku finansowym, w szczególności trudności w pozyskaniu finansowania dłużnego wpłynęły na tempo zawierania transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Niepewność na rynku może mieć wpływ na wyniki inwestycyjne.

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.

Nie dotyczy.

17. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie wystąpiły.

18. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi.

Nie dotyczy.

19. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu.

Nie wystąpiły.

20. W przypadku niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.

Nie dotyczy.

21. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian.

Nie wystąpiły.

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

Krzysztof Człapowski
Członek Zarządu

Monika Michałkiewicz
Prokurent

Poznań, dnia 4 sierpnia 2010 r.