

Typ raportu **Raport bieżący**
Numer **1/2021**
Data sporządzenia: **2021-01-15**
Podmiot: **Centrum Finansowe S.A.**

Tytuł: Powzięcie przez Zarząd informacji o ostatniej zmianie wartości aktywów

Treść raportu:

Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. („**Spółka**”) informuje, iż na podstawie otrzymanej od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzającego funduszem CF1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („**Fundusz**”), którego jedynym uczestnikiem jest Spółka, wyceny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu dokonanej na dzień 31 grudnia 2020 r., powziął informację o istotnym wzroście wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należących do Spółki.

Zgodnie z przekazaną informacją, wartość certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należących do Spółki wzrosła o 2.667.339,44 zł względem poprzedniej wyceny Funduszu, która została dokonana na dzień 30 września 2020 r.

Zgodnie z przekazanymi Spółce informacjami przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające Funduszem, powodem zmiany wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu był wzrost wartości godziwej wierzytelności, na skutek zastosowania przez nowy podmiot świadczący usługi wyceny na rzecz Funduszu zmienionego podejścia do wyceny wierzytelności w statystycznym modelu predykcyjnym (tj. modelu służącym do oszacowania przyszłych przepływów z wierzytelności). Zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi przez Spółkę od towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, konieczność zmiany zewnętrznego podmiotu wyceniającego dla Funduszu wynikała między innymi z założenia jak najszybszego dostosowania zasad dotyczących wyceny (w tym sekurytyzowanych wierzytelności Funduszu) do nadchodzących zmian przepisów w tym obszarze, a wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 2436).

Zarząd Spółki postanowił o przekazaniu niniejszej informacji z uwagi na fakt, iż ma ona istotny wpływ na sytuację finansową oraz majątkową Spółki, co zostanie odzwierciedlone w bilansie Spółki za 2020 r., poprzez wzrost kapitału z aktualizacji wyceny o w/w kwotę.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Szynalski – Prezes Zarządu

Beata Borowiecka – Wiceprezes Zarządu