Q Securities

Warszawa, dnia 17.08.2022r.

Oświadczenie Depozytariusza do sprawozdania finansowego

Depozytariusz Q Securities S.A., działając zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz. 1859), niniejszym oświadcza, że przedstawione w sprawozdaniu finansowym **ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI** (dalej „Fundusz") dane dotyczące stanów aktywów Funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów, przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu, sporządzonym za okres od 01.01.2022 roku do 30.06.2022 roku, są zgodne ze stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, iż w przypadku pakietu wierzytelności EGB_AW1_BPH 4- FZ34(BPH_Altus_2) nie zostało zweryfikowane prawo własności Funduszu do posiadanych aktywów. Przyczyną niezakończonego procesu weryfikacji jest to, że w toku prowadzonych czynności nie zostało udowodnione prawidłowe umocowanie strony umowy do reprezentacji Banku BPH, co w konsekwencji powoduje, że Depozytariusz nie dysponuje wyczerpującą dokumentacją umożliwiającą stwierdzenie przejścia prawa własności do wyżej wymienionego aktywa.

W imieniu Depozytariusza:

Marcin Strusiński Elektronicznie podpisany przez Marcin Strusiński Data: 2022.08.17 12:15:52 +02'00'

Artur Paweł Jusiński Elektronicznie podpisany przez Artur Paweł Jusiński Data: 2022.08.17 13:53:46 +02'00'

Przygotowała: Anna Nogalska