
Information Side Pocket

Paris / Londres, le 12 septembre 2023

Nous vous avons informé en mars de la suspension des valeurs estimatives des fonds cantonnés dits « SP ». Les dernières valorisations estimées ont été publiées le 28 février 2023.

En janvier 2023, une première phase de restitution aux porteurs de parts a été mise en œuvre pour les six fonds suivants : H2O Adagio SP, H2O Moderato SP, H2O MultiBonds SP, H2O Allegro SP, H2O MultiEquities SP et H2O MultiStrategies SP, à l'occasion d'un remboursement partiel de la First Super Senior Secured Note (FSSSN) fin décembre 2022 détenue par plusieurs fonds. Les discussions se poursuivent actuellement ; des informations seront communiquées ultérieurement.

Nous avons décidé de publier de nouvelles valorisations estimées et en raison de l'absence de remboursements significatifs supplémentaires, ces valorisations ont été revues à la baisse. Cette baisse varie en fonction des disparités de détention des instruments financiers au sein des SP. Il est important de rappeler que l'incertitude de valorisation qui a conduit au cantonnement des fonds SP persiste, et toute valorisation demeure donc estimative.

Nous poursuivons notre étroite collaboration avec nos conseillers juridiques et financiers en vue d'atteindre la cession totale des actifs composant les fonds SP et donc leur liquidation. Notre engagement à mener à bien cette mission demeure inchangé tout comme nos efforts pour traiter les porteurs de manière égalitaire. Enfin, il convient de souligner que les actifs cantonnés n'ont aucune incidence sur la gestion des fonds FCP.

Contacts presse

Mélodie Blondel – H2O AM

Mail : melodie.blondel@h2o-am.com | Tel : +33 6 78 63 98 30

Kristell Le Nadan – Citigate Dewe Rogerson

Mail : Kristell.lenadan@citigatedewerogerson.com | Tel : +33 6 98 49 22 27

Avertissement

Le présent document a été rédigé par H2O Asset Management Europe.

H2O AM LLP est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et est inscrite au registre des services financiers du Royaume-Uni sous le numéro de référence 529105, <http://www.fca.org.uk/>.

Nom de la société et siège social : H2O AM LLP, 6e étage, 33 Cavendish Square, Londres W1G 0PW, Royaume-Uni. Numéro d'entreprise : OC356207

H2O AM Europe est autorisée et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro d'agrément AMF GP-19000011. Le registre de l'AMF est accessible à l'adresse <https://www.amf-france.org/>.

Nom de la société et siège social : H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, Numéro d'entreprise RCS Paris n° 843 082