

HECHO DE IMPORTANCIA

APRUEBAN INFORME DE LIQUIDACIÓN, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS PARTÍCIPE, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN Y EL ESTADO DE RESULTADOS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y CANCELACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE INVERSION SENIOR LOAN PRIVATE 11 EN LIQUIDACIÓN

AL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV):

BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C. (en adelante, “BD Capital”), con domicilio en Av. Pardo y Aliaga No. 640, Oficina 603, San Isidro, debidamente representada por su Representante Bursátil, Sr. Víctor Manuel Torres Gómez, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 10267040, atentamente ante usted se presenta y respetuosamente indica:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución SMV No. 00029-2014-SMV/01; y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV No. 0005-2014-SMV/01; cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:

El día de hoy, 15 de abril de 2024, se reunieron el 100% de los partícipes del Fondo de Inversión Senior Loan Private 11 En Liquidación (el “Fondo”), acordando por unanimidad de votos celebrar una Asamblea General de Partícipes del Fondo, sin el requisito de convocatoria previa. En esta Asamblea, se acordó por unanimidad de votos lo siguiente:

- Aprobar el informe de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio neto entre los partícipes, el balance final de liquidación y el estado de resultados, los cuales serán oportunamente remitidos a la SMV.
- Aprobar la reducción del capital del Fondo a US\$ 0.00 (Cero y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), así como la consecuente cancelación de la totalidad de las cuotas de participación clase Junior.

POR LO TANTO:

Al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solicitamos tener por comunicado como **HECHO DE IMPORTANCIA** lo anteriormente expuesto y proceder conforme corresponda.

Lima, 15 de abril de 2024

Víctor Manuel Torres Gómez
Representante Bursátil
BD Capital