

ÉTAT DE LIQUIDATION AU 31 DÉCEMBRE 2016

	31.12.2016 CHF	31.12.2015 CHF	Variation CHF
ACTIFS			
Liquidités			
UBS SA CHF	975'698	1'278'262	-302'564
ZKB CHF	68'118'536	429'632'611	-361'514'075
ZKB USD	8'730	23'911	-15'181
ZKB EUR	5'707'377	1'289'024	4'418'353
ZKB dépôts à terme	900'000'000	650'000'000	250'000'000
Total des liquidités	974'810'341	1'082'223'808	-107'413'467
Positions de liquidation:			
Débiteurs concordataire	1'474	461'082	-459'608
Avances sur frais de justice	0	979'000	-979'000
Répartition non encore déterminée du produit de la vente de Restorama/RailGourmet	0	0	0
Créances sur des tiers	490'551'232	78'581'177	412'093'802
Biens immobiliers	1	73'100'001	-73'100'000
Équipement informatique	2	2	0
Participations, titres	1	1	0
Prétentions en matière de responsabilité	p.m.	p.m.	
Total des positions de liquidation	490'552'710	153'121'263	337'555'194
TOTAL DES ACTIFS	1'465'363'051	1'235'345'071	230'141'727
PASSIFS			
Dettes de la masse			
Créanciers concordataires	1'208'730	507'013	701'717
Provisions 1er acompte	230'995'504	386'480'760	-155'485'256
Provisions 2ème acompte	90'567'240	152'089'705	-61'522'465
Provisions 3ème acompte	113'245'658	189'491'687	-76'246'029
Provisions 4ème acompte	90'386'794	0	90'386'794
Provisions pour frais de liquidation	10'000'000	10'000'000	0
Total des dettes de la masse	536'403'924	738'569'164	-202'165'241
TOTAL DES ACTIFS DISPONIBLES	928'959'127	496'775'907	432'306'967

Aperçu de la procédure de collocation de SAirGroup

Catégorie	Annoncées CHF	Dans le cadre de la procédure de collocation					Dividende concordataire en %					
		Reconnues CHF	Admises sous conditions CHF	Action en contestation de l'état de collocation pendante CHF	Différées/Nouvelles annoncées CHF	Ecartées CHF	Accomples	Dividende futur		Total		
								minimal	maximal	minimal	maximal	
Garanties par gage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ^{ère} classe	368'483'558.54	77'598'328.29	-	-	2'790'738.73	288'094'491.52	100%	-	-	100%	100%	100%
2 ^{ème} classe	828'861.67	705'878.35	-	-	235.55	122'747.77	100%	-	-	100%	100%	100%
3 ^{ème} classe ^{1) 2) 3)}	48'366'215'769.09	11'158'609'977.29	17'312'189.34	2'358'783'548.45	207'148'102.75	34'624'361'951.26	12.0%	6.8%	10.9%	18.8%	22.9%	22.9%
Total des créances concordataires	48'735'528'189.30	11'236'914'183.93	17'312'189.34	2'358'783'548.45	209'939'077.03	34'912'579'190.55						

1) Le calcul du dividende minimal tient compte à hauteur de 100% des créances admises sous conditions.

2) Le calcul du dividende maximal tient compte à hauteur de 40% des créances différées de 3ème classe ; les créances admises sous conditions ne sont pas prises en considération dans ce calcul.

3) Les créances colloquées suivantes, qui entre-temps ont été intégralement couvertes par des paiements de dividendes et des paiements de tiers, ont été déduites du total des

créances reconnues:

- Bank of America 81'064'375.50

- USD-Bond 539'953'750.00