

Ogłoszenie z dnia 01/05/2018 r. o zmianie statutu Baltic Global Bond Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

BALTIC CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56) ogłasza o następujących zmianach statutu Baltic Global Bond Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):

1) w artykule 37 ustęp 1) pkt 2) literze c) nadaje się nowe brzmienie:

c) rezerwa na część zmienną Wynagrodzenia Towarzystwa w danym Dniu Wyceny naliczana jest według następującego algorytmu: -----

Jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki dla danego Certyfikatu Inwestycyjnego:-----

1. $\frac{WANC I_1}{WANC I_0} > (1 + 3\%)^{\frac{LD}{LDR}}$, oraz -----

2. $WANC I_1 > WANC I_H$, wówczas wartość wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa na Certyfikat Inwestycyjny wynosi: -----

$$WZnCI = \max \left\{ 0; 20\% * \left[WANC I_1 - WANC I_H * (1 + 3\%)^{\frac{LD}{LDR}} \right] \right\}$$

gdzie:-----

WANC I₁ – wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego, w późniejszej z poniższych dat, w której istniał dany Certyfikat: -----

(I) Ostatni Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym, za który liczone jest wynagrodzenie zmienne, lub-----

(II) Dzień Wyceny, w którym dokonana została wycena wartości Aktywów Netto na Certyfikat na potrzeby faktycznie zrealizowanego wykupu danego Certyfikatu. ----

WANC I₀ – wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, w późniejszej z poniższych dat:-----

(I) Ostatni Dzień Wyceny w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał kalendarzowy za który liczone jest wynagrodzenie zmienne, lub -----

(II) Dzień Wyceny, w którym dokonana została wycena wartości Aktywów Netto na Certyfikat związana z emisją danego Certyfikatu. -----

LD – liczba dni kalendarzowych w okresie rozliczeniowym. -----

LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym, odpowiednio 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego. -----

WANC_{I_H} – wyższa z poniższych wartości: -----

(I) Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny po której dokonano emisji, jeżeli emisja Certyfikatu miała miejsce w bieżącym roku kalendarzowym, a w pozostałych przypadkach Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na ostatni Dzień Wyceny poprzedniego roku kalendarzowego, -----

(II) **WANC_{I₀}**. -----

WZnCI – wartość wynagrodzenia zmiennego na Certyfikat Inwestycyjny. -----

Okresem rozliczeniowym, za który naliczane jest wynagrodzenie zmienne, jest każdy kwartał kalendarzowy, w którym działał Fundusz.-----

2) w artykule 39 ustępowi 4) nadaje się nowe brzmienie:

Z uwagi na niepubliczny charakter Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo ustanawia hasło dostępu do treści związanych z Funduszem. -----

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.