

PIERWSZE
OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI
BALTIC OBLIGO NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY („Fundusz”)

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Likwidator”) z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2/244, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, o numerze NIP 525-26-40-776 i kapitale zakładowym 1.600.000 PLN opłaconym w całości, będące likwidatorem Baltic Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”), działając na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”) oraz w zw. z art. 36 ust. 1 lit. e Statutu Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, niepublicznym, bez wydzielonych subfunduszy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1581.

Przyczyną rozwiązania Funduszu jest podjęcie w dniu 8 sierpnia 2019 r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały o wyrażeniu zgody na likwidację Funduszu i otwarcie jego likwidacji z dniem 31 października 2019 r.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na dzień 3 stycznia 2020 r. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Na mocy art. 36 ust. 8 Statutu Funduszu, likwidatorem Funduszu jest Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2/244.

Likwidator wzywa niniejszym wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji, tj. w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r.

Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów Funduszu oraz ściągnięcia należności Funduszu pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu.

Określenie wysokości wypłat dla uczestników Funduszu wynikających z posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia zbywania aktywów Funduszu, ściągnięcia jego należności i zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Wypłata środków pieniężnych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym dokonano określenia wysokości wypłat dla uczestników Funduszu, na wskazane przez uczestników Funduszu w ewidencji uczestników rachunki bankowe, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych. Wraz z wypłatą środków pieniężnych na rzecz uczestników Funduszu nastąpi umorzenie certyfikatów inwestycyjnych. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe (np. z powodu nieaktualnego numeru rachunku bankowego wskazanego w ewidencji uczestników), Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli Funduszu w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia (tj. do dnia 2 stycznia 2020 r.), wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie stanowi pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji na mocy § 5 Rozporządzenia. Kolejne ogłoszenie o likwidacji zostanie dokonane w odstępie czternastodniowym, licząc od pierwszego ogłoszenia. Ostatnie ogłoszenie nastąpi w dniu 2 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie wierzytelności powinno wykazywać podstawę istnienia wierzytelności w stosunku do Funduszu i jej wysokość. Wierzyciel powinien załączyć do zgłoszenia niezbędne dokumenty wykazujące istnienie wierzytelności w stosunku do Funduszu oraz numer rachunku bankowego do wpłaty środków z tytułu zaspokojenia wierzytelności przez Fundusz.

Adres do korespondencji z Likwidatorem:

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Bagno 2/244

00-112 Warszawa

tel. +48 888 270 116

email: biuro@baltictfi.pl