

Zaktualizowane ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszy Baltic Konserwatywny, Baltic Stabilnego Dochodu, Baltic Macro Alokacji i Baltic Zrównoważony wydzielonych w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Działając w imieniu Baltic Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), na podstawie art. 26 ust. 1 statutu Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Baltic SFIO”), niniejszym ogłaszamy o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszy Baltic Konserwatywny, Baltic Stabilnego Dochodu, Baltic Macro Alokacji i Baltic Zrównoważony wydzielonych w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Subfundusze”).

1. Termin rozpoczęcia zapisów:

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy rozpoczęło się w dniu 10 czerwca 2020 roku.

2. Podmioty uprawnione do składania zapisów:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i dokonania wpłat na jednostki uczestnictwa Subfunduszy są Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa.

3. Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu:

Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszy wynosi 100,00 złotych.

4. Sposób dokonywania zapisów i miejsca przyjmowania zapisów:

Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa Subfunduszy powinna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na jednostki uczestnictwa. Złożenie formularzy zapisu na jednostki uczestnictwa możliwe jest w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bagno 2/244 (00-112 Warszawa). Opłata manipulacyjna z tytułu dokonanego zapisu na jednostki uczestnictwa do 21 grudnia 2020 roku wynosi w przypadku wszystkich Subfunduszy: 0%.

5. Sposób dokonywania wpłat na pokrycie zapisu:

Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa Subfunduszy zobowiązana jest dokonać wpłaty do Subfunduszy na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza tytułem składanego zapisu (mBank Spółka Akcyjna) wskazany przez Towarzystwo. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym.

6. Sposób dokonywania wpłat na pokrycie zapisu:

Zapis na jednostki uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia formularza zapisu na jednostki uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisu. Dla ważności zapisu na jednostki uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminie przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty.

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł opłaconym w całości

7. Termin zakończenia zapisów:

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa zakończy się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty do Baltic SFIO w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000 złotych, przy czym do utworzenia każdego z Subfunduszy konieczne jest zebranie wpłat w wysokości 2.000.000 złotych. O zakończeniu przyjmowania zapisów Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.baltictfi.pl

8. Przydział jednostek uczestnictwa:

W terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo przydzieli jednostki uczestnictwa. Przydział jednostek uczestnictwa następuje w oparciu o ważnie złożone zapisy, poprzez wpisanie do subrejstru liczby jednostek uczestnictwa przypadającej za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:

- 1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku gdy:
 - a) nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów,
 - b) został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na jednostki uczestnictwa,
- 2) nie zebraniem przez Subfundusz, którego jednostki uczestnictwa są przedmiotem zapisu, wpłat w wysokości określonej w pkt 7 powyżej.

9. Skutki braku zebrania wpłat do Subfunduszy:

W przypadku braku zebrania wpłat do danego Subfunduszu w wymaganej statutem Baltic SFIO wysokości, Towarzystwo dokona zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek nieprzydzielenia jednostek uczestnictwa określonych w pkt 8 powyżej. O niedościsłu do skutku utworzenia Baltic SFIO lub danego Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.baltictfi.pl

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł opłaconym w całości