

**Protokół
z posiedzenia Zarządu BALTIC CAPITAL TFI S.A.
odbytego w dniu 02 listopada 2020 r. w Warszawie**

W dniu 02 listopada 2020 r. w siedzibie BALTIC CAPITAL TFI S.A. („Towarzystwa”) odbyło się posiedzenie Zarządu Towarzystwa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie Uchwały Zarządu nr 01/02/11/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w tabeli opłat i prowizji subfunduszy Baltic Makro Alokacji, Baltic Konserwatywny, Baltic Stabilnego Dochodu i Baltic Zrównoważony wydzielonych w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki, Arkadiusz Bogusz, który stwierdził, że

- posiedzenie Zarządu zostało zwołane w sposób prawidłowy,
- że wszyscy członkowie Zarządu tj.:
 - 1) Prezes Zarządu Arkadiusz Bogusz
 - 2) Członek Zarządu Marcin Wińskisą obecni na posiedzeniu
- że Zarząd jest władny do podejmowania poniższych uchwał.

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

Ad. 2.

**Uchwała Nr 01/02/11/2020
Zarządu BALTIC CAPITAL TFI S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 listopada 2020 r**

w sprawie zatwierdzenia zmian w tabeli opłat i prowizji subfunduszy Baltic Makro Alokacji, Baltic Konserwatywny, Baltic Stabilnego Dochodu i Baltic Zrównoważony wydzielonych w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

§ 1

1. Zarząd BALTIC CAPITAL TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”) zatwierdza zmiany w tabeli opłat i prowizji subfunduszy Baltic Makro Alokacji, Baltic Konserwatywny, Baltic Stabilnego Dochodu i Baltic Zrównoważony wydzielonych w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
2. Tabela opłat i prowizji po zmianach stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 2 głosy, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.

Arkadiusz BOGUSZ - Prezes Zarządu

Marcin WIŃSKI - Członek Zarządu

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

Ad. 3.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.
Na tym protokół zakończono.

Arkadiusz BOGUSZ - Prezes Zarządu

Marcin WIŃSKI - Członek Zarządu

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

Tabela opłat i prowizji

Baltic Capital TFI oferuje jednostki uczestnictwa kategorii A i B Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Baltic SFIO).

- ❖ Jednostki kategorii A dostępne są za pośrednictwem platformy internetowej na stronie www.baltictfi.pl
- ❖ Jednostki kategorii B dostępne są u dystrybutorów oraz bezpośrednio w Baltic Capital TFI.
- ❖ Maksymalna wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w Statucie Baltic SFIO i Prospekcie Informacyjnym.

NABYCIE:

Opłata manipulacyjna dla jednostek uczestnictwa kategorii A:

Baltic Konserwatywny SFIO	Baltic Stabilnego Dochodu SFIO	Baltic Makro Alokacji SFIO	Baltic Zrównoważony SFIO
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Opłata manipulacyjna dla jednostek uczestnictwa kategorii B:

Kwota [PLN]	Baltic Konserwatywny SFIO	Baltic Stabilnego Dochodu SFIO	Baltic Makro Alokacji SFIO	Baltic Zrównoważony SFIO
0 - 5 000	0,00%	2,50%	2,75%	3,00%
5 000,01 - 20 000	0,00%	2,00%	2,25%	2,50%
20 000,01 - 50 000	0,00%	1,75%	2,00%	2,25%
50 000,01 - 100 000	0,00%	1,50%	1,75%	2,00%
100 000,01 - 200 000	0,00%	1,25%	1,50%	1,75%
od 200 000,01	0,00%	0,75%	1,00%	1,25%

Wysokość pobranej opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od bieżącej wartości środków zgromadzonych we wszystkich subfunduszach. Przy pobieraniu opłaty stosowana jest zasada akumulacji.

ODKUPIENIE:

Opłata za odkupienie jednostek kategorii A i B – 0%

ZAMIANA:

Opłata za zamianę jednostek uczestnictwa kategorii A – 0%

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa kategorii B z tańszych jednostek na droższe, Towarzystwo pobiera tzw. opłatę wyrównawczą wynikającą z różnicy w wysokości opłat.

PROMOCJA:

W okresie od dnia 02.11.2020 do 31.12.2020 Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych za nabycie oraz wyrównawczych od jednostek uczestnictwa kategorii B. Promocja dotyczy Klientów nabywających jednostki uczestnictwa na rejestry otwarte w Baltic Capital TFI (w tym nabywających jednostki uczestnictwa poprzez zasilenie rejestru przelewem bankowym).

Szczegóły polityki opłat znajdują się w Statucie Baltic SFIO i Prospekcie Informacyjnym.

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