

Warszawa, dn. 29 czerwca 2021 r.

**DRUGIE**  
**OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI**  
**SUBFUNDUSZU BALTIC STABILNEGO DOCHODU WYDZIELONEGO W RAMACH**  
**BALTIC SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**Likwidator**”) z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 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 subfunduszu Baltic Stabilnego Dochodu („**Subfundusz**”) wydzielonego w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („**Fundusz**”), działając w trybie art. 29 Statutu Funduszu w zw. z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („**Ustawa o funduszach**”), niniejszym po raz drugi ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu.

Subfundusz jest subfunduszem wydzielonym w ramach Funduszu, który jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1674.

Przyczyną otwarcia likwidacji Subfunduszu jest podjęcie w dniu 11 czerwca 2021 r. przez Zarząd Likwidatora uchwały o otwarciu likwidacji Subfunduszu z dniem 15 czerwca 2021 r. z powodu spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 Statutu Funduszu.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na dzień 13 sierpnia 2021 r. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Subfunduszu z Księgi rejestrowej.

Na mocy art. 29 ust. 6 Statutu Funduszu, likwidatorem Subfunduszu jest Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 244.

Likwidator wzywa niniejszym wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji, tj. w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Wysokość wypłat dla uczestników Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość

środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia należności Subfunduszu pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu.

Określenie wysokości wypłat dla uczestników Subfunduszu wynikających z posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia zbywania aktywów Subfunduszu, ściągnięcia jego należności i zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Wypłata środków pieniężnych nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym dokonano określenia wysokości wypłat dla uczestników Subfunduszu, na wskazane przez uczestników Subfunduszu rachunki bankowe, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Wraz z wypłatą środków pieniężnych na rzecz uczestników Subfunduszu nastąpi umorzenie jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe Likwidator przekaze do depozytu sądowego.

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli Subfunduszu w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia (tj. do dnia 13 sierpnia 2021 r.), wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie stanowi drugie z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji. Kolejne ogłoszenie o likwidacji zostanie dokonane w odstępie czternastodniowym, licząc od drugiego ogłoszenia. Ostatnie ogłoszenie nastąpi w dniu 13 lipca 2021 r.

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

Adres do korespondencji z Likwidatorem:

**Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

**ul. Bagno 2 lok. 244**

**00-112 Warszawa**

**tel. +48 22 60 22 800**

**e-mail: [biuro@baltictfi.pl](mailto:biuro@baltictfi.pl)**