

Warszawa, 14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu Baltic Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Baltic SFIO”)

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2021 r. dokonano zmiany statutu Baltic SFIO w ten sposób, że:

I. Art. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Aktywny Rynek – rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem,”

II. Art. 3 ust. 1 pkt 1 następujące brzmienie¹:

„1) Subfundusz Baltic Makro Obligacji,”

III. Art. 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie²:

„6) Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus.”

IV. Art. 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Depozytariuszem Funduszu, na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu jest mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18.”

V. Art. 16 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie³:

„11. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia konwersji polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem nabycia, za uzyskane środki pieniężne, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, pod warunkiem, że statut takiego funduszu to dopuszcza. Konwersja następuje nie później niż w terminie 7 dni po złożeniu przez Uczestnika zlecenia konwersji, z zastrzeżeniem, że nabycie jednostek uczestnictwa funduszu (subfunduszu) docelowego następuje po wpłynięciu na rachunek tego funduszu (subfunduszu) środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego.”

VI. Art. 16 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie⁴:

„12. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem nabycia, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu. Zamiana następuje nie później niż w terminie 7 dni po złożeniu przez Uczestnika zlecenia zamiany, z zastrzeżeniem, że nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego następuje po wpłynięciu na rachunek tego Funduszu prowadzony dla tego Subfunduszu środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego.”

¹ Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

² Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³ Zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

⁴ Zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

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

VII. Art. 21 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie⁵:

„4. W przypadku złożenia zlecenia zamiany polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem nabycia, za uzyskane środki pieniężne, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu pobierana jest Opłata Wyrównawcza. Podstawę Opłaty Wyrównawczej stanowi łączna wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie według wyceny ustalonej na Dzień Wyceny, w którym zlecenie zamiany zostanie wykonane. Stawka Opłaty Wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem zamiany stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach zamiany (Subfunduszu źródłowego), a stawką opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są nabywane w ramach zamiany (Subfunduszu docelowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty Wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, Opłaty Wyrównawczej nie pobiera się. Dodatkowo, stawka Opłaty Wyrównawczej nie może przekroczyć wartości określonych odpowiednio dla każdego Subfunduszu.”

VIII. Art. 21 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie⁶:

„5. W przypadku złożenia zlecenia konwersji polegającego na złożeniu przez Uczestnika żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu z równoczesnym żądaniem nabycia, za uzyskane środki pieniężne, jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, pobierana jest Opłata Wyrównawcza. Podstawę Opłaty Wyrównawczej stanowi łączna wartość Jednostek Uczestnictwa podlegających konwersji według wyceny ustalonej na Dzień Wyceny, w którym zlecenie konwersji zostanie wykonane. Stawka Opłaty Wyrównawczej pobieranej w związku ze zleceniem konwersji stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem, którego Jednostki Uczestnictwa są odkupywane w ramach konwersji (Subfunduszu źródłowego), a stawką opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, którego jednostki uczestnictwa są nabywane w ramach konwersji (funduszu docelowego). W przypadku, w którym stawka Opłaty Wyrównawczej, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, przyjmuje wartość ujemną, Opłaty Wyrównawczej nie pobiera się. Dodatkowo, stawka Opłaty Wyrównawczej nie może przekroczyć wartości określonych odpowiednio dla każdego Subfunduszu.”

IX. W art. 23 ust. 5 słowo „kursy” zastępuje się słowem „ceny”.**X. W art. 23 dodaje się ust. 6-7 o następującym brzmieniu:**

„6. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego jako podstawowe kryterium wyboru rynku głównego. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru rynku głównego w oparciu o wolumen obrotu, wyboru rynku głównego dokonuje się w oparciu o poniższe kryteria:

- 1) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego, lub
- 2) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku o ile takie informacje dostępne są w serwisach Bloomberg, lub
- 3) kolejność wprowadzenia do obrotu, o ile takie informacje dostępne są w serwisach Bloomberg, lub
- 4) możliwość dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku.

7. Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną Subfunduszu, dokonuje się w oparciu o powyższe kryteria, na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem Obligacji Skarbowych dopuszczonych do obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland gdzie uznaje się, że rynkiem głównym jest ten rynek z uwagi na hurtowy charakter obrotu.”

⁵ Zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

⁶ Zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

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

a dotychczasowy ust. 6 staje się ust. 8.

XI. Art. 34 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie⁷:

„10. Fundusz nie może lokować więcej niż 15% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej.”

XII. Tytuł rozdziału XII. w części II. Subfundusze otrzymuje następujące brzmienie⁸:

„Subfundusz Baltic Makro Obligacji”

XIII. Art. 38 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie⁹:

„2) do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa,”

XIV. Art. 38 ust. 2 pkt 3 zostaje usunięty¹⁰.

XV. Art. 38 ust. 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie¹¹:

„5) do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa i jednostki uczestnictwa Funduszy Dłużnych,”

XVI. Art. 38 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie¹²:

„6) depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej – do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XVII. Art. 38 ust. 2 pkt 7 zostaje usunięty¹³.

XVIII. Art. 38 ust. 2 pkt 8 zostaje usunięty¹⁴.

XIX. Art. 38 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie¹⁵:

„4. Do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.”

XX. Art. 38 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie¹⁶:

„5. Do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.”

XXI. Art. 38 ust. 6 zostaje usunięty¹⁷.

⁷ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

⁸ Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

⁹ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹⁰ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹¹ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹² Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹³ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹⁴ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹⁵ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹⁶ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹⁷ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

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

XXII. Art. 47 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie¹⁸:

„3) dłużne papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1 oraz 2 muszą posiadać rating jednej agencji ratingowej co najmniej na poziomie Baa2 lub BB+ lub minimalny DRSK na poziomie HY1, gdzie HY1 oznacza ocenę ryzyka kredytowego przyznawaną instrumentom uznawanym za spekulacyjne papiery wartościowe według modelu Bloomberg Default Risk (ocena 1 -Yr Default Risk) lub muszą być emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD,”

XXIII. Art. 47 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie¹⁹:

„6) depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej – do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXIV. Art. 47 ust. 2 pkt 7 zostaje usunięty²⁰.**XXV. Art. 56 ust. 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie²¹:**

„5) depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej – do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXVI. Art. 56 ust. 2 pkt 6 zostaje usunięty²².**XXVII. Art. 58 ust. 2 (przed wyliczeniem składającym się z jednostek redakcyjnych w postaci punktów i liter) otrzymuje następujące brzmienie²³:**

„2. Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu są:”

XXVIII. Art. 65 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie²⁴:

„1) Instrumenty Udziałowe, w tym w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, lub w Państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo członkowskie, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe jak również jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe – od 0% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXIX. Art. 65 ust. 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie²⁵:

„5) depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej – do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXX. Art. 65 ust. 2 pkt 6 zostaje usunięty²⁶.**XXXI. Art. 67 ust. 2 (przed wyliczeniem składającym się z jednostek redakcyjnych w postaci punktów i liter) otrzymuje następujące brzmienie²⁷:**

¹⁸ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

¹⁹ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²⁰ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²¹ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²² Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²³ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²⁴ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²⁵ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²⁶ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²⁷ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

„2. Podstawowymi kryteriami doboru lokat Subfunduszu są:”

XXXII. Art. 74 ust. 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie²⁸:

„4) depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej – do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXXIII. Art. 74 ust. 2 pkt 5 zostaje usunięty²⁹.

XXXIV. Tytuł rozdziału XVII. w części II. Subfundusze otrzymuje następujące brzmienie³⁰:

„Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus”

XXXV. Art. 83 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie³¹:

„1) Instrumenty Udziałowe, w tym w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, lub w Państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo członkowskie, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe – do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXXVI. Art. 83 ust. 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) do 40% Wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w Dłużne Papiery Wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa,”

XXXVII. Art. 83 ust. 2 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie³²:

„4) Instrumenty Dłużne, w tym w szczególności Dłużne Papiery Wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD – do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXXVIII. Art. 83 ust. 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie³³:

„5) depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej – do 15% Wartości Aktywów Subfunduszu,”

XXXIX. Art. 83 ust. 2 pkt 6 zostaje usunięty³⁴.

XL. Art. 83 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie³⁵:

„3. Do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.”

XLI. Art. 83 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie³⁶:

„4. Do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.”

²⁸ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

²⁹ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³⁰ Zgodnie z decyzją Zarządu Towarzystwa zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³¹ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³² Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³³ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³⁴ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³⁵ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

³⁶ Zmiana wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o dokonaniu zmian w statucie.

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