

Warszawa, dn. 22 września 2021 r.

TRZECIE
OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI
BALTIC GLOBAL SYSTEMATIC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**Towarzystwo**” lub „**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 Baltic Global Systematic Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („**Fundusz**”), działając na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („**Rozporządzenie**”) art. 40 ust. 3 Statutu Funduszu w zw. z art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („**Ustawa o funduszach**”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Fundusz jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem 1580.

Przyczyną otwarcia likwidacji Funduszu jest podjęcie w dniu 13 sierpnia 2021 r. przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji Funduszu z dniem 13 sierpnia 2021 r. tj. spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3 Statutu Funduszu.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na dzień 29 października 2021 r. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z Księgi rejestrowej.

Na mocy art. 40 ust. 3 Statutu Funduszu, likwidatorem Funduszu jest Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-112) przy ul. Bagno 2 lok. 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 22 października 2021 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 7 dni 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 7 dni od dnia, w którym dokonano określenia wysokości wypłat dla uczestników Funduszu, na wskazane przez uczestników Funduszu 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 Likwidator przekaże do depozytu sądowego.

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli Funduszu w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia (tj. do dnia 22 października 2021 r.), wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie stanowi ostatnie z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji.

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 lok. 244

00-112 Warszawa

tel. +48 22 60 22 800

e-mail: biuro@baltictfi.pl