

Warszawa, dn. 23 maja 2022 r.

TRZECIE
OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI
SUBFUNDUSZU BALTIC MAKRO OBLIGACJI WYDZIELONEGO W RAMACH BALTIC
SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „**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 Makro Obligacji (dalej: „**Subfundusz**”) wydzielonego w ramach Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „**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 (dalej: „**Ustawa o funduszach**”), niniejszym 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 25 kwietnia 2022 r. przez Zarząd Likwidatora uchwały o otwarciu likwidacji Subfunduszu z powodu spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 Statutu Funduszu.

Zakończenie likwidacji Funduszu planowane jest na dzień 24 czerwca 2022 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 24 czerwca 2022 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 24 czerwca 2022 r.), wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie stanowi ostatnie z ogłoszeń o otwarciu likwidacji.

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