

ZAPYTANIE OFERTOWE

w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej

W związku z utworzeniem Baltic Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) kieruje niniejsze zapytanie ofertowe do wszystkich podmiotów zainteresowanych podjęciem współpracy w zakresie świadczenia usług badania sprawozdania rocznego funduszu/przeglądu sprawozdania półrocznego funduszu.

Baltic Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (RFI: 1674) jest funduszem o strukturze parasolowej, w ramach którego wydzielone są trzy subfundusze: Subfundusz Baltic Makro Obligacji, Subfundusz Baltic Makro Alokacji, Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 27 lipca 2020 r. (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zezwoleniu na utworzenie Baltic SFIO z 22 maja 2020 r.).

Szczegółowe informacje na temat funduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej pod adresem:

https://www.baltictfi.pl/sites/default/files/2022_05_31_prospekt_informacyjny_baltic_sfio.pdf

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy powinny przygotować odpowiedź na zapytanie ofertowe, w których zostaną przekazane informacje w zakresie:

1. planowanego terminu realizacji prac, w tym w szczególności terminu dostarczenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania,
2. formy prowadzenia działalności przez podmiot uprawniony, wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
3. aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego,
4. składu osób odpowiedzialnych i kierujących zespołem audytorskim dedykowanym do przeprowadzenia badania wraz z informacjami na temat ich uprawnień, kompetencji i doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych,
5. potwierdzenia bezstronności, niezależności oraz najwyższej jakości wykonywanych prac audytorskich,
6. referencji i rekomendacji biegłego rewidenta/firmy audytorskiej,
7. gotowości do uczestniczenia w posiedzeniach Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,
8. wysokości proponowanego wynagrodzenia za kompletną usługę badania.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w procesie wyboru oferty kierować się będzie spełnieniem kryteriów bezstronności, niezależności oraz najwyższej jakości wykonywanych prac audytorskich, doświadczeniem w obsłudze towarzystw funduszy inwestycyjnych jak i funduszy inwestycyjnych, możliwością zapewnienia świadczenia wymaganego zakresu usług w ustawowo określonych terminach, kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie oraz liczbie tych osób, wysokością wynagrodzenia oraz opinią rynkową. Informacje przekazane w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe, o których mowa w pkt. 1-8. powyżej będą podstawą dla oceny spełniania wspomnianych kryteriów.

Towarzystwo prosi o składanie ofert **do dnia 14 czerwca 2022 r.**, na adres mailowy: biuro@baltictfi.pl.

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