

Warszawa, dn. 13 lipca 2021 r.

TRZECIE
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 trzeci 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.

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.

Niniejsze ogłoszenie stanowi ostatnie z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji.

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