

Ogłoszenie z dnia 01/05/2018 r. o zmianie statutu Baltic Obligo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

BALTIC CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56) ogłasza o następujących zmianach statutu Baltic Obligo Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”):

1) w artykule 28 ustępowi 6 nadaje się nowe brzmienie:-----

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 naliczane jest z zastosowaniem następującego algorytmu: jeżeli $[(WANC I(1)+WANCID) - WANC I(0)] / WANC I(0) > [(t1-t0)/LD] * MSZ$, to

$WPnCI = 40% * [(WANC I(1)+WANCID) - WANC I(0)]$, gdzie-----

WANC I(1) – Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu w danym dniu naliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, przed naliczeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5,-----

WANC I(0) – wyższa z dwóch wartości:-----

1) najwyższej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu w ostatnim Dniu Wyceny Funduszu w poszczególnych latach kalendarzowych, uzyskanej w ciągu dotychczasowej działalności Funduszu,-----

2) najwyższej Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu w Dniu Wyceny, przypadającym na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji Funduszu, związanym z którąkolwiek poprzednią emisją Certyfikatów w ciągu dotychczasowej działalności Funduszu, a w przypadku emisji Certyfikatów serii 001 w Dniu Wyceny, przypadającym na Dzień Giełdowy, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.-----

W przypadku gdy wartości wyznaczone w pkt 1) i 2) są równe przyjmuje się wartość z pkt 1).-----

WANCID – Suma Wartości dochodów Funduszu, o których mowa w art. 18 wypłaconych Uczestnikom w okresie za który jest naliczanie WPnCI przypadająca na Certyfikat Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny dostępnym przed dokonaniem wypłaty dochodów Funduszu.-----

t1 – numer dnia w danym roku kalendarzowym odpowiadający WANCi(1), tzn. numer dnia w danym roku kalendarzowym, w którym jest dzień naliczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5 odpowiadający WANCi(1), przy czym przyjmuje się, że dla pierwszego dnia w danym roku kalendarzowym wartość parametru t1 jest równa jeden,

t0 - numer dnia w danym roku kalendarzowym odpowiadający WANCi(0), jeżeli WANCi(0) jest ceną emisyjną z bieżącego roku kalendarzowego lub pierwszą wyceną przypadającą na Dzień Giełdowy w bieżącym roku kalendarzowym, następujący po dniu, w którym Towarzystwo otrzymało dokumenty potwierdzające wpis Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, lub 0 w pozostałych przypadkach,-----

LD – liczba dni w całym danym roku kalendarzowym, w którym jest liczona bieżąca wartość WANCi(1),-----

MSZ –nie mniej niż 6% w skali roku,

WPnCI – kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, na Certyfikat Inwestycyjny.-----

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.