



ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BGŻ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 2 LISTOPADA 2018 R.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. działając jako organ BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **2 listopada 2018** roku aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu.

WYKAZ ZMIAN:

Ze względu na zamianę Depozytariusza Funduszu, która nastąpiła w dniu 01.11.2018 roku

1) W ROZDZIALE V punkt I „DANE O DEPOZYTARIUSZU”:

- a) w punkcie 1 podano nową nazwę depozytariusza (Deutsche Bank Polsk S.A.) wraz z adresem i danymi do kontaktu
- b) wprowadzono nowe brzmienie punktu 5 „Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza funduszu oraz inną działalnością depozytariusza”:

„Według stanu na dzień 1 listopada 2018 r. w którym to dniu Deutsche Bank Polska S.A. rozpoczął świadczenie Funduszowi usług depozytariusza, Depozytariusz nie zidentyfikował faktycznych bądź potencjalnych konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.”

- c) wprowadzono nowe brzmienie punktu 6: „Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu, w tym:”

„Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innemu podmiotowi, o ile podmiot ten spełnia kryteria wskazane w przepisach prawa. Powierzenie przez Depozytariusza wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów nie wpływa na zakres odpowiedzialności Depozytariusza, chyba że Depozytariusz uwolni się od odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.”

Na dzień sporządzenia poniższej informacji (16 maja 2018r.), Deutsche Bank Polska S.A. powierza lub może powierzać funkcje w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu następującym podmiotom:

- **State Street Bank GmbH z siedzibą w Niemczech** (State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, D-60486 Frankfurt am Main, Germany) - w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski,
- **Deutsche Bank AG, Oddział w Czechach** (Deutsche Bank AG Prague, Jungmannova 24/745, 111 21 Praha 1, Czech Republic) - w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku czeskim,
- **Deutsche Bank AG, Oddział na Węgrzech** (Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe / Hungary Branch, H-1054 Budapest, Hold utca 27) - w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku węgierskim,
- **Deutsche Bank A.S. z siedzibą w Turcji** (DEUTSCHE BANK A.S. Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower Esentepe Mah. No: 209 4.Levent, TR-34394 Istanbul, Turkey) w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz poza granicami Polski, w tym w szczególności na rynku tureckim.



Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami Systemów Rozrachunków Papierów Wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów Funduszu innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Delegowanym 2016/438.

- d) **Dodano następujące nowe zapisy do punktu 7: „Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81 z literą j) Ustawy – któremu podmiot wymieniony w punkcie 6 powyżej przekazał wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu”**

Podmiotami, którym State Street Bank GmbH przekazał (według informacji na dzień 16 maja 2018) wykonanie powierzonych mu przez Depozytariusza czynności są:

Lokalizacja	Sub- Depozytariusz
Austria	Deutsche Bank AG, Alfred-Herrhausen-Allee, 16-24D-65760 Eschborn, Germany
Chorwacja	Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50 10000 Zagreb, Croatia
Estonia	AS SEB Pank, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
Francja	Deutsche Bank AG, Netherlands, (operating through the Amsterdam branch with support from its Paris branch), De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
Hiszpania	Deutsche Bank SAE, Calle de Rosario Pino 14-16, Planta 1 28020 Madrid, Spain
Holandia	Deutsche Bank AG, De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
Kanada	State Street Trust Company Canada, 30 Adelaide Street East, Suite 800 Toronto, Ontario, Canada
Niemcy	State Street Bank International GmbH Brienner Strasse 59 80333 Munich Germany
Norwegia	Skandinaviska Enskilda Banken Securities Services P.O. Box 1843 Vika Filipstad Brygge 1 N-0123 Oslo, Norway
Portugalia	Deutsche Bank AG, Netherlands, (operating through the Amsterdam branch with support from its Lisbon branch), De Entrees 99-197 1101 HE Amsterdam, The Netherlands
Szwajcaria	Credit Suisse (Switzerland) Ltd. Uetlibergstrasse 231 8070 Zurich, Switzerland
Szwecja	Skandinaviska Enskilda Banken Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm, Sweden
USA	State Street Bank and Trust Company, One Lincoln Street Boston, Massachusetts 02111-2900
Wielka Brytania	State Street Bank and Trust Company 525 Ferry Rd. Edinburgh, Scotland, EH5 2AW
Włochy	Deutsche Bank S.p.A. ,Via Turati 27 - 3rd Floor 20121 Milan Italy

Podmioty te wykonują niektóre czynności w zakresie przechowywania aktywów, rozliczania transakcji, obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz innych czynności, dotyczących aktywów nabywanych przez Fundusz.”

- e) **wprowadzono nowe brzmienie punktu 8: „Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku powierzenia lub przekazania czynności depozytariusza podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j ustawy.”**

„Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz Funduszu zapewnia rozwiązania prawne i organizacyjne przeciwdziałające występowaniu konfliktów interesów w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością. Według stanu na dzień sporządzenia informacji (2 listopada 2018r), Depozytariusz nie zidentyfikował faktycznych bądź potencjalnych konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.”

- 2) **W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI” w punkcie 1 zawierającym” WYKAZ DEFINICJI POJĘĆ I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W TREŚCI PROSPEKTU”:**

- a) **definicja depozytariusza uzyskała następujące nowe brzmienie.**

„Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadząca rejestr Aktywów Funduszu, oraz wykonująca inne czynności określone w Prospekcie, Statucie i Ustawie”



b) Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy uzyskała następujące nowe brzmienie

„Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723).”

3) Zmieniono Załącznik nr 2 poprzez dodanie nowego tekstu jednolitego Statutu Funduszu na dzień 02.11.2018 r.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bgzbnpparibas.pl.