

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA – FORMULARZ OFERTOWY

Zakres prac (Przedmiot zakupu)

1. Usługi audytorskie:
 - a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2020 oraz 31 grudnia 2021 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 - b) badanie pakietu konsolidacyjnego **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** sporządzonego zgodnie z zasadami Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2020 oraz 31 grudnia 2021 roku,
 - c) przegląd pakietu konsolidacyjnego **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** sporządzonego zgodnie z zasadami Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 i 2021 roku,
 - d) badanie rocznych sprawozdań finansowych **Funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.** za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2020 oraz 31 grudnia 2021 roku, sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów oraz uwzględnieniem ustawowych i wykonawczych przepisów mających zastosowanie do Funduszy w tym Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. Uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w Odniesieniu do Zwolnień, Ogólnych Warunków Dotyczących Prowadzenia Działalności, Depozytariuszy, Dźwigni Finansowej, Przejrzystości i Nadzoru,
 - e) przegląd półrocznych sprawozdań finansowych **Funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.** sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, oraz z uwzględnieniem pozostałych przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Funduszy, w tym Ustawą o Funduszach i Rozporządzeniem 231, za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2020 oraz 30 czerwca 2021 roku.
2. Sporządzenie sprawozdania z badania i raportów z przeglądu sprawozdań oraz raportów oraz dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu, sporządzonego w języku polskim oraz w języku angielskim, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.
3. Wykaz Funduszy, których dotyczy zapytanie ofertowe:
 - a) BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
 - BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania,
 - BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania,
 - BGŻ BNP Paribas Obligacji,
 - BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania,
 - BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu,
 - BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu.
 - b) BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do 29 września 2019 r. BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) z wydzielonymi subfunduszami:
 - BNPP Akcji,
 - BNPP Papierów Dłużnych,
 - BNPP Stabilnego Wzrostu,
 - c) BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do 29 września 2019 r. BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) z wydzielonymi subfunduszami:
 - BNP Paribas Konserwatywny,
 - BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów,
 - BNP Paribas Małych i Średnich Spółek,

- BNP Paribas Lokata Kapitału.
- d) Spektrum Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
 - Spektrum Dłużny,
 - Spektrum Globalnych Możliwości,
 - Spektrum Aktywny,
 - Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych.
- e) FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- f) BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
 - BNP Paribas PPK 2025;
 - BNP Paribas PPK 2030;
 - BNP Paribas PPK 2035;
 - BNP Paribas PPK 2040;
 - BNP Paribas PPK 2045;
 - BNP Paribas PPK 2050;
 - BNP Paribas PPK 2055;
 - BNP Paribas PPK 2060.