



Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2016 roku

o zmianach Statutu

BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 178, informuje o dokonaniu następujących zmian Statutu Funduszu, które wchodzi w życie z dniem opublikowania czyli w dniu 26 lipca 2016:

1. W Art. 4” Definicje i skróty”:

a) definicja „Ustawy” z punkt 32) otrzymuje następujące nowe brzmienie:-

„32) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 157) z późniejszymi zmianami.”

b) Definicja „Zamiany Jednostek Uczestnictwa” z punkt 38) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„38) Zamiana Jednostek Uczestnictwa – operacja, polegająca na tym, że na podstawie jednego zlecenia, w jednym Dniu Wyceny, po cenach obowiązujących w tym Dniu Wyceny dokonuje się jednocześnie odkupienia Jednostek Uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfunduszu źródłowego) i za uzyskane w ten sposób środki nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym Subfunduszu (Subfunduszu docelowym).

2 W art. 5 Statutu wykreśla się numeracje ustępów skreślonych i dostosowuje numerację pozostałych ustępów odpowiednio:

3 Art. 6 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- „1. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa zostały zebrane w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa.
2. Łączna wysokość wpłat do Funduszu nie była niższa niż 4 000 000 złotych. Łączna wysokość wpłat do każdego z Subfunduszy nie była niższa niż 100 000 zł.
3. Zapisy do Funduszu wymagały dokonania wpłaty w ramach zapisów w wysokości co najmniej 200 złotych.
4. Termin na dokonanie wpłat do Funduszu rozpoczął się w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie Funduszu i trwał 7 dni.
5. Towarzystwo w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydzieliło Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpił w oparciu o ważnie złożone zapisy poprzez wpisanie do Rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa



przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

6. Fundusz został zarejestrowany przez sąd w Rejestrze Funduszy.

4 W Art. 7 Statutu wykreśla się ust. 2:

5 W art. 16 Statutu wykreśla się numeracje ustępów skreślonych i dostosowuje numerację pozostałych ustępów odpowiednio. Ponadto w art. 16 oraz w art. 20 odwołania do „art. 16 ust 12” zastępuje się odwołaniem do „art. 16 ust 9” a odwołania do „art. 16 ust. 14” zastępuje się odwołaniem do „art. 16 ust 11”:

6 W art. 17 i 18 Statutu wykreśla się numeracje ustępów skreślonych i dostosowuje numerację pozostałych ustępów odpowiednio:

7 Artykuły od 21 do 24 Statutu otrzymują następujące nowe brzmienie:

Art. 21

Zbywanie, odkupywanie Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.
2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio i za pośrednictwem upoważnionych Dystrybutorów.
3. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszach określają art. 55, art. 65 i art. 75 Statutu.
4. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.
5. Zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu przez Fundusz wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa.
6. Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje nie później niż w terminie 7 dni po złożeniu Funduszowi żądania ich odkupienia.
7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa reguluje prospekt informacyjny Funduszu.

Art. 22

Zawieszenie odkupywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na dwa tygodnie, jeżeli:
 - 1.1. w okresie dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Subfundusz Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości Aktywów Subfunduszu, lub



- 1.2. nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:
 - 2.1. odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszona na okres nie przekraczający dwóch miesięcy,
 - 2.2. Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu.
3. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się oddzielnie do każdego z Subfunduszy.

Art. 23

Zamiana Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami

1. Jednostki Uczestnictwa mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami na zlecenie Uczestnika Funduszu. W ramach zamiany Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać zapisania posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w Subrejestrze prowadzonym dla wybranego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z Subrejestru prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania zamiany Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Subfunduszu Uczestnictwa tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. Zamiana następuje w tym samym Dniu Wyceny. Zamianie pomiędzy Subfunduszami mogą podlegać Jednostki Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy
2. Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego następuje nie później niż w terminie 7 dni od złożeniu Funduszowi zlecenia Zamiany.
3. Sposób i szczegółowe warunki Konwersji reguluje prospekt informacyjny Funduszu.

Art. 24

Konwersja Jednostek Uczestnictwa do innego Funduszu

1. Uczestnik Funduszu ma prawo, na podstawie jednego zlecenia Konwersji, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Funduszu (fundusz źródłowy), a następnie nabycia Jednostki Uczestnictwa innego wybranego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (fundusz docelowy)- obie operacje wykonywane są po tej samej cenie - z tego samego Dnia Wyceny.
2. Od środków które w wyniku konwersji są umarzone z Funduszu, Fundusz obowiązany jest



naliczyć odpowiedni podatek dochodowy. Dla celów obliczania podatku dochodowego, przychodem będą środki pieniężne wypłacone z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, pomniejszone o koszty nabycia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian przepisów prawa podatkowego, stosowane będą zmienione przepisy.

3. Jednostki Uczestnictwa Funduszu BNP Paribas FIO mogą podlegać Konwersji na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, którego statut dopuszcza taką możliwość (Konwersja wychodząca). Jednostki uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (jeżeli jego statut na to pozwala) mogą być konwertowane na Jednostki Uczestnictwa Funduszu BNP Paribas FIO (Konwersja przychodząca).
4. Konwersja następuje nie później niż w terminie 7 dni od złożeniu Funduszowi zlecenia Konwersji.
5. Sposób i szczegółowe warunki Konwersji reguluje prospekt informacyjny Funduszu.

8 Tytuł Rozdziału VI otrzymuje następującej nowe brzmienie: „Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa”.

9 Artykuły od 26 do 28 Statutu otrzymują następujące nowe brzmienie:

Art. 26

Opłata za Nabycie

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 30, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy- Opłata za Nabycie.
2. Stawka Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo. Maksymalna stawka Opłaty za Nabycie może być obniżana przez Towarzystwo na zasadach podanych w Tabeli Opłat w zależności od wielkości wpłaty do Subfunduszu, wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych w danym Subfunduszu, wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych w całym Funduszu lub posiadanych łącznie w Funduszu i innych funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.
3. Maksymalne stawki Opłat za Nabycie Jednostek Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy określają art. 56 ust. 1, art. 66 ust. 1, art. 76 ust. 1 Statutu.
4. Skala i wysokość stawek Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: www.tfi.bgzbnpparibas.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

Art. 27



Opłata za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa

1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 30, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa – Opłata za Odkupienie.
2. Stawka Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo. Maksymalna stawka Opłaty za Odkupienie może być obniżana przez Towarzystwo na zasadach podanych w Tabeli Opłat w zależności od wielkości odkupienia z Subfunduszu, wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych w danym Subfunduszu, wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych w całym Funduszu lub posiadanych łącznie w Funduszu i innych funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.
3. Dla celów obliczania podatku dochodowego, przychodem będą środki pieniężne wypłacone z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, pomniejszone o koszty nabycia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian przepisów prawa podatkowego, stosowane będą zmienione przepisy.
4. Maksymalne stawki Opłat za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy określają art. 56 ust. 2, art. 66 ust. 2, art. 76 ust. 2 Statutu.
5. Skala i wysokość stawek Opłaty za Odkupienie odkupywanie Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania Opłaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: www.tfi.bgzbnpparibas.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

Art. 28

Opłata manipulacyjna za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa

Opłata za Konwersję

1. Uczestnik Funduszu składający zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu BNP Paribas FIO do innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (konwersja wychodząca z Funduszu), obciążony jest opłatą manipulacyjną za konwersję obowiązującą w funduszu docelowym.
2. Fundusz BNP Paribas FIO obciąży Opłatą za Konwersję uczestnika innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, który dokona Konwersji swoich jednostek uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu BNP Paribas FIO (Konwersja przychodząca).
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 30 Statutu Towarzystwo może pobierać Opłatę za Konwersję. Maksymalne Opłata za Konwersję dla każdego Subfunduszu określają art. 56 ust. 3, art. 66 ust. 3, art. 76 ust. 3 Statutu. Wysokość Opłat za Konwersję może być obniżana przez Towarzystwo (na zasadach podanych w Tabeli Opłat) w zależności od:
 - wielkości środków podlegających Konwersji,
 - od wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Subfunduszach docelowych lub źródłowych pomiędzy którymi dokonywana jest Konwersja,



- wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych w całym Funduszu, lub posiadanych łącznie w Funduszu i innych funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.
4. Stawki pobieranej przez Towarzystwo Opłaty za Konwersję Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania Opłaty za Konwersję Jednostek Uczestnictwa ustalane są przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: www.tfi.bgzbnpparibas.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.
- Opłata za Zamianę:
5. Osoba składająca zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) obciążana jest opłatą manipulacyjną za zamianę Jednostek Uczestnictwa (Opłata za Zamianę).
6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 30 Statutu Towarzystwo może pobierać Opłatę za Zamianę. Maksymalna Opłata za Zamianę dla każdego Subfunduszu określają art. 56 ust. 3, art. 66 ust. 3, art. 76 ust. 3 Statutu.
7. Skala i wysokość stawek Opłaty za Zamianę Jednostek Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: www.tfi.bgzbnpparibas.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

10 W art. 30 Statutu:

- a) **W ust. 1 wykreśla się odwołanie do „art. 21 ust 10”.**
- b) **W ust. 5 zwrot „opłaty manipulacyjnej za zbywanie” zastępuje się zwrotem „Opłaty za Nabycie”**

11 Art. 56, 66, 76 Statutu:

- a) **W ust 1 zwrot „opłaty manipulacyjnej za zbywanie” zastępuje się zwrotem „Opłaty za Nabycie”**
- b) **W ust. 2 zwrot „opłaty manipulacyjnej za odkupywanie” zastępuje się zwrotem „Opłaty za Odkupienie”**
- c) **Ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:**
„3. Opłaty za Zamianę i Konwersję, o których mowa w art. 28 Statutu wynoszą :
- a) Maksymalna Opłata za Zamianę stanowi różnicę między obowiązującą Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a pobraną od Uczestnika Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym i nie może przekroczyć 1,5% kwoty zamiany.
- b) Maksymalna stawka Opłaty za Konwersję nie może być wyższa niż różnica pomiędzy Opłatą za Nabycie w Funduszu a Opłatą za Nabycie w fundusz źródłowym powiększona o kwotę 20 zł.”



- d) W ust. 5 podpunkt 1 wykreśla się odwołanie do „art. 21”,
- e) Ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„6. Maksymalna stawka Opłaty za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 28 Statutu wynosi 1,5%.”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

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