



ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 30 LIPCA 2020 R.

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **30 lipca 2020** roku aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Funduszu.

WYKAZ ZMIAN

1) W ROZDZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:

- a) w punkcie 4 zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa podając dane na dzień 31.12.2019 r.
- b) w punkcie 5 usunięto informacje o podwyższeniu kapitału w dniu – 15.04.2019 r.
- c) w punkcie 7.2 zaktualizowano listę członków Rady Nadzorczej poprzez usunięcie Pania Giorgi D’Anna i dodanie Pani Anne-Claire Urcun.
- d) w punkcie 8.2 zaktualizowana informacje o funkcjach pełnionych przez członków Rady Nadzorczej.
- e) w punkcie 9 podano aktualną listę funduszy zarządzanych przez Towarzystwo – poprzez aktualizację zarówno listy jaki nazw funduszy.
- f) w punkcie 10 w pierwszym akapicie zwrot „specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem” zastąpiono zwrotem „Kierownik Zespołu Zarządzania Ryzykiem” a po słowach Radca Prawny dodano: "kierujący Zespołem Prawnym”.

2) W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU”:

- a) **W punkcie 3.1. ostatni akapit otrzymał brzmienie:** „Jednostki uczestnictwa kategorii B oraz C mogą być zaoferowane przez Fundusz Uczestnikom w ramach oferowanych przez Fundusz różnych programów inwestycyjnych takich jak przykładowo pracownicze programy emerytalne. Fundusz może zaoferować Jednostki Uczestnictwa tych kategorii potencjalnym uczestnikom bądź Uczestnikom Funduszu, uwzględniając przy tym: niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego programu inwestycyjnego, w ramach którego zostały zaoferowane, jak również niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych Jednostek Uczestnictwa, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa jednej z tych kategorii bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego programu inwestycyjnego.
- b) **punkt 5. „Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa” otrzymał następujące nowe brzmienie:** Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe Subfundusze.

Wpłaty do nowego Subfunduszu zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane przez nowy subfundusz. W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, cena jednostki będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych zapisami.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana, aby utworzenie nowego subfunduszu doszło do skutku, powinna być nie mniejsza niż 200 000 zł. Jeżeli po upływie okresu przyjmowania zapisów na Jednostki



Uczestnictwa nowego subfunduszu łączna wysokość wpłat do Funduszu nie osiągnie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, subfundusz nie zostanie utworzony.

Osobami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu są wszystkie osoby, o których mowa w art. 8 Statutu.

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu rozpocznie się po wydaniu przez Komisję zezwolenia na zmianę Statutu w zakresie utworzenia nowego subfunduszu i zakończy po upływie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, niezależnie od wysokości zebranych wpłat. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu będą przyjmowane bezpośrednio przez Towarzystwo w jego siedzibie, na formularzach, których wzór udostępni Towarzystwo.

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu zobowiązana jest dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek prowadzony przez Depozytariusza, tytułem składanego zapisu. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym.

Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia nowego subfunduszu, w tym informacje o szczegółowych zasadach prowadzenia zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, Towarzystwo ogłosi na stronach internetowych www.tfi.bnpparibas.pl.

c) w punkcie 5.2 dodano zdanie:

Utworzenie Subfunduszu następuje z chwilą przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

d) punkt 5.3 otrzymał następujące nowe brzmienie

Fundusz w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa nastąpi w oparciu o ważnie złożone zapisy i następuje poprzez wpisanie do Subrejstru 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 Jednostek Uczestnictwa.

Jeżeli przydział Jednostek Uczestnictwa nie będzie możliwy ze względu na nieważność zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu spowodowaną:

- a. niedokonaniem wpłaty w pełnej wysokości w terminie składania zapisów,
- b. niewłaściwym wypełnieniem formularza zapisu przez dokonującego wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,
- c. nie zebraniem przez Fundusz łącznej kwoty wpłat w wysokości co najmniej 20 000 zł.

Fundusz zwraca wpłaty wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza oraz powiadamia zapisodawców o nie utworzeniu Subfunduszu. Zwrot zostanie dokonany w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

O niedojściu do skutku utworzenia Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa www.tfi.bnpparibas.pl.

e) w punkcie 6.1.

- na początku dodano następującą treść:

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny, przy czym Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupowanie Jednostek Uczestnictwa w sytuacjach określonych w Prospekcie i Statucie.

Umowa o prowadzenie Programu Inwestycyjnego, Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE a także umowy o prowadzenie programów emerytalnych mogą określać szczególne warunki zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w tym zawierać dodatkowe uprawnienia lub obowiązki Funduszu i Uczestnika.

- dodano podpunkt 5) w brzmieniu:

Jednostki Uczestnictwa są prezentowane na potwierdzeniach transakcji z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

- po podpunkcie 5) dodano następującą nową treść:



Przy składaniu zleceń Fundusz może żądać przedstawienia informacji i oświadczeń pozwalających na wykonanie obowiązków wynikających z:

- a) Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z ewentualnymi późniejszymi zmianami)) – są to oświadczenia o beneficjentach rzeczywistych dla dokonywanych inwestycji oraz oświadczenia w zakresie zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych przy czym zawarcie transakcji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne jest uzależnione od wyrażenia zgody na taką transakcję przez wyższą kadre kierowniczą Towarzystwa na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych;
- b) Ustawy z dnia 9 października 2015 o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA -tj. z dnia 20 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 166 z ewentualnymi późniejszymi zmianami (dalej: „ustawa FATCA”) – jest to oświadczenie o statusie FATCA oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej w USA (jeżeli składający zlecenie posiada taki numer);
- c) Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - Dz.U. z 2020 r. poz. 343 z ewentualnymi późniejszymi zmianami (dalej: „ustawa CRS”) – jest to oświadczenie w zakresie ustalenia czy rezydencja podatkowa osoby składającej zlecenie znajduje się w Polsce czy w innym kraju Unii Europejskiej oraz podanie numeru identyfikacji podatkowej nadanym.
- d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – są to oświadczenia dotyczące danych osobowych

Realizację każdego zlecenia Jednostek Uczestnictwa Fundusz może uzależnić od przedstawienia, w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji, które są wymagane wyżej wymienionymi przepisami prawa. Fundusz może wstrzymać realizację zlecenia Jednostek Uczestnictwa do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku, w którym ich nie otrzyma, może odrzucić zlecenie Jednostek Uczestnictwa.

- f) **dotychczasowy punkt 6.2 oznaczono jako punkt 6.1.2 i zatytułowano „Rejestr i Subrejestr” oraz dodano nowe pierwsze zdanie w brzmieniu:** „Nabycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu wymaga posiadania Subrejestru w tym Subfunduszu. Fundusz otwiera dla Inwestora Subrejestr w danym Subfunduszu na podstawie.”
- g) **dotychczasowy podtytuł w punkcie 6 „Pierwsze zlecenia Jednostek Uczestnictwa” oznaczono jako punkt 6.2 i nadano mu następujące brzmienie:**

„6.2 Pierwsze i kolejne zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa

Nabycie Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu następuje poprzez:

- złożenie zlecenia nabycia za pośrednictwem Dystrybutora i po dokonaniu odpowiedniej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy właściwego Subfunduszu, albo
- złożenie zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu, albo
- poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy właściwego Subfunduszu (wpłata bezpośrednia), jeżeli Uczestnik ma już otwarty Subrejestr, na który zamierza nabyć kolejne Jednostki Uczestnictwa.
- Zawarcie umowy o prowadzenie wybranego Programu Inwestycyjnego, zawarcie Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE lub zawarcie umowy pracowniczy program emerytalny w rozumieniu Ustawy o PPE – w przypadku wybrania tych możliwości inwestycyjnych.

Pierwsza minimalna wpłata do wybranego Subfunduszu nie może być niższej niż 200 zł. Wpłata następuje bezpośrednio na rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza na rzecz Subfunduszu.

W przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa, w zleceniu otwarcia Subrejestru i zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa podawana jest nazwa Subfunduszu i oznaczenie typu Subrejestru: przykładowo - Subrejestr zwykły/małżeński lub prowadzony dla Programu Inwestycyjnego dla Umowy o prowadzenie IKE/IKZE czy programu PPE. W przypadku kolejnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa podawany jest też numer Subrejestru oraz podawane są następujące obowiązkowe dane:

- w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, data i kraj urodzenia, obywatelstwo, nr PESEL/nr paszportu z kodem kraju, adres zamieszkania/zameldowania i korespondencyjny (jeśli jest inny



niż adres zamieszkania) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Dodatkowo niezbędne jest złożenie oświadczeń o rezydencji podatkowej;

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: firma (nazwa), numer i nazwa rejestru w którym jest zarejestrowana, nr NIP, REGON pełny adres siedziby i adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby) oraz nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki pochodzące z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Otwarcie Rejestru lub Subrejestru w Funduszu następuje z chwilą nabycia pierwszych Jednostek Uczestnictwa.

Wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych polskich. Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych ponosi osoba dokonująca wpłaty.

Okres od złożenia przez Uczestnika Funduszu lub inwestora zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa do dokonania pierwszej wpłaty nie może być dłuższy niż 30 dni po tym terminie nieopłacone zlecenie jest odrzucane – dotyczy to zarówno pierwszego jak i kolejnych zleceń. Fundusz może wstrzymać realizację zlecenia nabycia do czasu uzupełnienia brakujących w zleceniu danych (maksymalnie 30 dni), a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego zlecenia, może je odrzucić.

- h) **pozostałe podtytuły w punkcie 6.2** uszczegółowiono wprowadzając drobne poprawki.
- i) **w punkcie 6.3 Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa** - uszczegółowiono opis kiedy zostają odkupione wszystkie jednostki uczestnictwa.
- j) **w punkcie 6.3 „Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa”-** podtytuł **Cena i liczba odkupionych jednostek uczestnictwa** otrzymuje brzmienie:

Jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w danym Dniu Wyceny do godz. 23:59 lub w dzień niebędący Dniem Wyceny – zlecenie będzie realizowane najwcześniej po cenie z następnego Dnia Wyceny lecz nie później niż po cenie z siódmego Dnia Wyceny licząc od daty przyjęcia zlecenia przez Dystrybutora.

Od dnia złożenia Dystrybutorowi zlecenia odkupienia do dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało złożone w ramach Programu Inwestycyjnego, Umowy o Prowadzenie IKE lub IKZE oraz umowy zawartej na podstawie Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, może ona określać wysokość opłaty za odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

- k) **punkt 6.4 – „Wypłata kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Subfunduszu”** otrzymuje brzmienie:

Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek następuje wyłącznie przelewem na wskazany przez Uczestnika na podstawie odpowiedniej dyspozycji rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski.

Kwota środków pieniężnych jest wypłacana po pomniejszeniu o należny podatek, w przypadku, jeżeli Fundusz jest zobowiązany do jego pobrania.

Wpłaty tytułem odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych polskich.

Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia następuje przelewem z rachunku Funduszu. Fundusz dokonuje wypłaty niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

Dochody ze składników lokat Subfunduszy powiększają Aktywa Subfunduszy nie podlegają wypłacie Uczestnikom.



- l) w punkcie 6.5 – „Zamiana Jednostek Uczestnictwa oraz wysokość opłat z tym związanych” doprecyzowana niektóre zapisy.
- m) punkt 11 otrzymał całkiem nowe brzmienie.
- n) w punkcie 13 zamieszczono aktualne oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

3) W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”:

- a) w stosunku do wszystkich Subfunduszy w punkcie C „Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika” we wszystkich subfunduszach dodano informację o opłatach w Programach Inwestycyjnych.
- b) w stosunku do wszystkich Subfunduszy zaktualizowano informacje o wysokości wskaźnika WKC, o wartości aktywów na koniec poprzedniego roku oraz informacje o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata.
- c) w stosunku do wszystkich Subfunduszy zaktualizowano informacje o administratorach wskaźników referencyjnych.
- d) w stosunku do Subfunduszu **BNP PARIBAS DYNAMICZNEGO INWESTOWANIA**:
 - poprawiono pomyłkę w opisie polityki inwestycyjnej - zamiast od 70% do 100% powinno być od 70% do 110%
 - zaktualizowano informację o wynagrodzeniu stałym Towarzystwa wykreślając informacje o wynagrodzeniu obowiązującym na rok 2019 (jako historyczną).
- e) w stosunku do Subfunduszu **BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU** poprawiono pomyłkę w opisie polityki inwestycyjnej wskazując, że „Fundusz może lokować do 45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego. A nie 20% jako było omyłkowo wpisane.
- f) w stosunku do wszystkich Subfunduszy zaktualizowana informację w punkcie F.

4) W ROZDZIALE V „DANE O DEPOZYTARIUSZU” – zaktualizowano punkty 5,6 i 7 zgodnie z oświadczeniem Depozytariusza na dzień 20.07.2020 r.

5) W ROZDZIALE VI „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZY”

- a) **wykreślono punkt 2.1.** i zmieniono numerację w pozostałych punktach.
- b) w dotychczasowym punkcie 2.2. który po zmianach opisanych w literze a) został oznaczony jako 2.1. dodano informacje o nowym kanale elektronicznym oferowanym przez Bank – „Go on line”.
- c) w punkcie 7 wskazano zaktualizowaną informację o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
- d) w punkcie 9 „Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo którym powierzono czynności wyceny aktywów funduszu – zaktualizowano informację o osobach.

6) W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI”:

- dodano definicję:

Programy Inwestycyjne - Fundusz może oferować Programy Inwestycyjne na zasadach opisany w regulaminach tych programów. Umowa o uczestnictwo w Funduszu na zasadach danego programu może przewidywać obowiązek dokonania pierwszej wpłaty w wysokości innej niż minimalna wpłata do Funduszu oraz zawierać szczegółowe zasady naliczania oraz



szczegółowe zasady, terminy i warunki pobierania opłat za otwarcie rejestru w programie, Opłat za Nabycie, Opłat za Zamianę i Opłat za Odkupienie Jednostek. Zawarcie umowy z Funduszem o uczestnictwo w Funduszu na zasadach danego programu inwestycyjnego może następować na podstawie zlecenia nabycia złożonego do tego programu. Regulaminy programów inwestycyjnych muszą być udostępniane Uczestnikom najpóźniej w czasie składania zlecenia do programu inwestycyjnego. Obecnie Fundusz oferuje następujące Programy Inwestycyjne- Program „Wybierz Swój Portfel” oraz „Program Oszczędzanie z Premią”.

- zaktualizowano odwołania do przepisów prawa

dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 29.06.2020 r.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

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