



ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 31 LIPACA 2020 R.

BNP PARIBAS PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **31 lipca 2020** roku aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Funduszu

WYKAZ ZMIAN:

1) W ROZDZIALE 2 „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 3 „DANE O FUNDUSZU”:

a) Punkt 5 – część ogólna otrzymuje brzmienie:

„5. Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowych Subfunduszy

Fundusz może tworzyć nowe Subfundusze w drodze zmiany Statutu.

Portfel inwestycyjny nowego Subfunduszu tworzony jest z wpłat do Funduszu. Łączna wysokość wszystkich wpłat do Funduszu zebranych w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu, nie może być niższa niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Minimalna wartość zapisu wynosi 100 (sto) złotych. Jeżeli po upływie okresu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu łączna wysokość wpłat nie osiągnie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nowy Subfundusz nie zostaje utworzony.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu są podmioty wskazane w art. 7 ust. 5 Statutu Funduszu.

Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4, przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu rozpocznie się w terminie wskazanym w ogłoszeniu, opublikowanym na stronie internetowej wskazanej w art. 41 ust. 1, jednakże nie wcześniej, niż w dniu następującym po dniu wejścia w życie zmiany Statutu, o której mowa w ust. 1. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące. Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości określonej w ust. 2.”



b) Punkt 5.4 otrzymuje brzmienie:

„5.4. Wskazanie przypadków, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza

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

- niedokonaniem wpłaty w pełnej wysokości w terminie składania zapisów,
- niewłaściwym wypełnieniem formularza zapisu przez dokonującego wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,
- nie zebraniem przez Fundusz łącznej kwoty wpłat w wysokości co najmniej 50 000 zł.”

c) Podtytuł punktu 6 otrzymuje brzmienie: „Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa” Ostatni akapit punktu 6.1 otrzymuje brzmienie:

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 kadrę kierowniczą Towarzystwa na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych;
- b) Ustawy z dnia 9 października 2015 Dz.U nr 1712 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.

e) punkt 6.2.1. otrzymuje brzmienie”

W przypadku gdy Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa:

- a) na podstawie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłaty środków pieniężnych - to jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny do godz. 23:59 – zlecenie będzie zrealizowane najwcześniej po cenie z następnego Dnia Wyceny lecz nie później niż po cenie z piątego Dnia Wyceny licząc od daty przyjęcia zlecenia przez Dystrybutora.;
- b) na podstawie wpłaty bezpośredniej - to jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek bankowy Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny do godz. 23:59 – zlecenie będzie zrealizowane najwcześniej po cenie z następnego Dnia Wyceny lecz nie później niż po cenie z piątego Dnia Wyceny licząc od daty przyjęcia zlecenia przez Dystrybutora;

Nabycie następuje po cenie z dnia nabycia. Wszystkie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, odnośnie których Agent Transferowy otrzymał tego samego dnia informację o ich złożeniu, realizowane są według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej dla tego samego Dnia Wyceny, określonego zgodnie z zasadami, o których mowa powyżej.



f) wykreśla się punkt 3.1. do słów „od dnia 29 września 2017 roku.

g) Punkt 9 otrzymuje brzmienie:

9. Obowiązki podatkowe Funduszu lub jego Uczestników, związane z Jednostkami Uczestnictwa Funduszu

9.1. Opodatkowanie Funduszu

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z ewentualnymi późniejszymi zmianami) Fundusz, jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty niestosujący zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Fundusz sporządza imienne informacje o przychodach wynikających z uczestnictwa w Funduszu, o ile taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

9.2 Opodatkowanie Uczestników Funduszu

Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

9.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych osób fizycznych reguluje Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodów osób fizycznych z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% wypłaconej kwoty dochodu (art. 30a ust. 1 pkt 5)

Z podatku dochodowego zwolnione są:

- a) wypłaty środków z Pracowniczego Programu Emerytalnego (**PPE**) dokonywane na rzecz Uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków w razie śmierci Uczestnika (art. 21 ust. 1 pkt 58).
- b) wypłaty środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników - do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych (z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w zrt 33)
- c) dochody z tytułu oszczędzania **na IKE** uzyskane w związku z gromadzeniem i wypłatą środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE, wypłatą środków na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci Oszczędzającego na IKE, wypłatą transferową - z tym, że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy Oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym IKE, chyba że przepisy o IKE przewidują taką możliwość (art. 21 ust. 1). Od dochodów z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE pobiera się ryczałtowy podatek dochodowy w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym IKE (art. 30 ust. 1 pkt 7a). Od dochodów z tytułu zwrotu lub częściowego zwrotu z IKE pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Dochodem w przypadku zwrotu z IKE jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na IKE do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Nabycie, w drodze spadku, środków zgromadzonych na IKE zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 93, poz. 768 ze zm.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.
- d) Wypłaty transferowe środków zgromadzonych przez oszczędzającego **na IKZE** (art. 21 ust. 1 pkt 58b):
 - pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE,
 - na IKZE osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego,
 - w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na IKZE oszczędzającego,

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b) oraz art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na zasadach określonych w tej ustawie, Uczestnik ma możliwość odliczenia wpłat na IKZE dokonanych przez niego w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego, od podstawy opodatkowania. Odliczenia można dokonać w zeznaniu podatkowym 9art. 26 ust. 6g oraz art. 30c ust. 3b), o ile nie zostały spełnione przesłanki, wyłączające możliwość dokonania takiego odliczenia, określone w art. 26 ust. 13a oraz 30c ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym. Wysokość wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 30c ust. 2).



Wyplata z IKZE dokonana na warunkach określonych w przepisach o indywidualnych kontach podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Rozliczenia uzyskanej wypłaty w zeznaniu rocznym dokonuje samodzielnie podatnik.

W przypadku wypłaty w ratach środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKZE, zgodnie z art. 34a ust. 3 Ustawy o IKE i IKZE, Fundusz prowadzący IKZE zobowiązana jest do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnik od środków wypłacanych (art. 35 ust. 1 pkt 9). W przypadku wypłaty w ratach, o której mowa powyżej, Fundusz ma obowiązek w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (art. 39 ust. 1). W przypadku jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na IKZE, dokonanej na wniosek oszczędzającego, Fundusz dokonujący wypłaty nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy, lecz jest obowiązana, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (art. 35 ust. 11).

Kwoty uzyskane z tytułu zwrotu oraz wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, uważa się za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 20 ust. 1).

Nabycie, w drodze spadku, środków zgromadzonych na IKZE zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 93, poz. 768 ze zm.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Płatnikiem podatku jest Fundusz. Dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne jest uwzględnienie oprócz przepisów prawa polskiego charakteru ustroju podatkowego krajów zamieszkania tych osób oraz treści umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób. Jednakże zastosowanie stawki wynikającej z tych umów albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Funduszowi przez podatnika zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania za granicą do celów podatkowych (certyfikat rezydencji). Aby certyfikat rezydencji podatkowej został uznany za ważny przez płatnika podatku, powinien co najmniej zostać:

- przedłożony jako oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis, wyciąg lub kopia;
- przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że pracownik instytucji przyjmującej certyfikat rezydencji podatkowej uzna, iż został on sporządzony w języku przyjętym w sferze międzynarodowych finansów, zaktualizowany raz w roku.

O ile co innego nie wynika z treści certyfikatu rezydencji podatkowej oraz z informacji przekazanych przez Uczestnika, Fundusz przyjmuje, że certyfikat rezydencji jest aktualny. Uczestnik jest obowiązany do poinformowania Funduszu o zmianach w zakresie aktualności złożonego certyfikatu rezydencji. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Uczestnika tego obowiązku.

Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w przypadku Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu.

9.2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Uczestnicy Funduszu zobowiązani są do zapłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych w przypadku uzyskania dochodu z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże dla określenia obowiązków podatkowych w odniesieniu do tych osób prawnych niezbędne jest uwzględnienie treści odpowiednich umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Zastosowanie zmniejszonej stawki podatku wynikającej z w/w umów albo niepobranie podatku jest uwarunkowane przedstawieniem certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej.

h) Punkt 10 otrzymuje brzmienie:



Wartość Aktywów Netto poszczególnych Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa ustalona w danym Dniu Wyceny jest publikowana na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny do godziny 12:00 chyba że z przyczyn niezależnych od Towarzystwa nie jest to możliwe.

Cena zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy jest publikowana na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl

3) Rozdział 3a BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych

a) W punkcie 1.1. ostatni akapit zastępuje się tekstem:

„Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne, tj.: inne niż określone w ust. 2 i 3 obligacje o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych: Standard&Poor's, Moody's lub Fitch, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także waluty oraz depozyty bankowe, mogą stanowić nie więcej niż 30% (trzydzieści procent) Aktywów Subfunduszu.

b) Punkt 4.4. otrzymuje brzmienie

Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej za zarządzanie Subfunduszem.

c) Punkt 4.6. otrzymuje brzmienie

„Koszty działalności Subfunduszu rozdzielane są pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo na podstawie postanowień Statutu. Podmioty prowadzące działalność maklerską lub świadczące inne usługi na rzecz Subfunduszu, mogą sporządzać dla Subfunduszu analizy i rekomendacje, będące świadczeniami dodatkowymi, co nie ma wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem”

d) w stosunku do Subfunduszu wskazano informację o administratorze wskaźników referencyjnych.

e) w stosunku do Subfunduszu zaktualizowano informację o wysokości wskaźnika WKC, o wartości aktywów na koniec poprzedniego roku oraz informację o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata.

4) Rozdział 3b BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych

a) w punkcie 1.1. wykreśla się ostatni akapit.

b) w stosunku do Subfunduszu wskazano informację o administratorze wskaźników referencyjnych.

c) w stosunku do Subfunduszu zaktualizowano informację o wysokości wskaźnika WKC, o wartości aktywów na koniec poprzedniego roku oraz informację o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata.

d) punkt 4.6. otrzymał następujące brzmienie:

Zgodnie z art. 57 ust. 4 Statutu Funduszu koszty działalności Subfunduszu niewymienione w art. 57 ust. 1 Statutu Funduszu są pokrywane przez Towarzystwo. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu przez czas oznaczony lub nieoznaczony całości lub części kosztów Subfunduszu z środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.

Koszty działalności Subfunduszu rozdzielane są pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo na podstawie postanowień Statutu. Podmioty prowadzące działalność maklerską lub świadczące inne usługi na rzecz Subfunduszu, mogą sporządzać dla Subfunduszu analizy i rekomendacje, będące świadczeniami dodatkowymi, co nie ma wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

5) Rozdział 3c BNP Paribas Aktywny

a) pod tytułem w nawiasie dodano „(dawniej pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania) oraz informację następującej treści:

Subfundusz zawiesił nabywanie odkupowanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa w terminie od 23.07.2020 do 06.08.2020 roku.



W subfunduszu występuje ryzyko przegrania sporu sądowego związanego z roszczeniem GetBack S.A. dotyczącym transakcji Subfunduszu w latach 2015- 2017 na akcjach EGB Investment S.A. W dniu 23 lipca 2020 w związku z tym roszczeniem Subfundusz otrzymał zawiadomienie komornika sądowego o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego (sygn. GKm 102/20) z wniosku GetBack S.A. prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10.03.2020 (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14.07.2020 roku. Zawiadomienie wskazuje, że egzekucja będzie prowadzona ze wszystkich rachunków bankowych innych wierzycieli (papierów wartościowych i instrumentów finansowych) oraz innych praw majątkowych Subfunduszu. Komornik zgodnie z zawiadomieniem w dniu 23.07.2020 wszczął postępowanie i dokonał zajęcia rachunków bankowych Subfunduszu prowadzonych u Depozytariusza oraz w innych bankach oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Subfundusz zawiesił nabywanie odkupowanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa w terminie od 23.07.2020 do 06.08.2020 roku.

- b) Subfundusz planuje w sierpniu 2020 roku złożyć do sądu wniosek o ograniczenie lub uchylenie zabezpieczenia – jednak nie wiadomo jak długo potrwa rozpatrywanie tego wniosku.
- c) Na dzień 31.07.2020 roku Subfundusz nie otrzymał jeszcze pozwu GetBack Investment S.A. dlatego nie zna żądań GetBack S.A. i nie może wdać się w spór ani oszacować swoich szans w tym sporze.
- d) Subfundusz planuje wystąpić do KNF o zgodę na przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

b) punkcie 1.1. wykreśla się ostatni akapit.

c) w stosunku do Subfunduszu wskazano informację o administratorze wskaźników referencyjnych

d) w stosunku do Subfunduszu zaktualizowano wysokości wskaźnika WKC, o wartości aktywów na koniec poprzedniego roku oraz informacje o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata

e) punkt 4.6. drugi akapit otrzymał następujące brzmienie:

Koszty działalności Subfunduszu rozdzielane są pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo na podstawie postanowień Statutu. Podmioty prowadzące działalność maklerską lub świadczące inne usługi na rzecz Subfunduszu, mogą sporządzać dla Subfunduszu analizy i rekomendacje, będące świadczeniami dodatkowymi, co nie ma wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

6) Rozdział 3d BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych

a) punkcie 1.1. wykreśla się ostatni akapit.

b) w stosunku do Subfunduszu wskazano informację o administratorze wskaźników referencyjnych.

c) w stosunku do Subfunduszu zaktualizowano wysokości wskaźnika WKC, o wartości aktywów na koniec poprzedniego roku oraz informacje o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata.

a) punkt 4.6. drugi akapit otrzymał następujące brzmienie:

Koszty działalności Subfunduszu rozdzielane są pomiędzy Subfundusz a Towarzystwo na podstawie postanowień Statutu. Podmioty prowadzące działalność maklerską lub świadczące inne usługi na rzecz Subfunduszu, mogą sporządzać dla Subfunduszu analizy i rekomendacje, będące świadczeniami dodatkowymi, co nie ma wpływu na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

7) W ROZDZIALE 4 „DANE O DEPOZYTARIUSZU” – zaktualizowano jego siedzibę i adres

8) W ROZDZIALE 5 „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ”

a) w punkcie 7 wskazano zaktualizowaną informację o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

b) w punkcie 9 „Dane o podmiotach innych niż Towarzystwo którym powierzono czynności wyceny aktywów funduszu – zaktualizowano informacje o osobach.



9) W ROZDZIALE 6 „Informacje Dodatkowe”

a) dodano punkt 1 w brzmieniu

1. **Subfundusz BNP Paribas Aktywny dawniej Raiffeisen Aktywnego Inwestowania zawiesił nabywanie odkupowanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa w terminie od 23.07.2020 do 06.08.2020 roku.**

W subfunduszu występuje ryzyko przegrania sporu sądowego związanego z roszczeniem GetBack S.A. dotyczącym transakcji Subfunduszu w latach 2015- 2017 na akcjach EGB Investment S.A. W dniu 23 lipca 2020 w związku z tym roszczeniem Subfundusz otrzymał zawiadomienie komornika sądowego o wszczęciu egzekucji w celu wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego (sygn. GKm 102/20) z wniosku GetBack S.A. prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 10.03.2020 (sygn. Akt XXVI GCo 42/20) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 14.07.2020 roku. Zawiadomienie wskazuje, że egzekucja będzie prowadzona ze wszystkich rachunków bankowych innych wierzycelności (papierów wartościowych i instrumentów finansowych) oraz innych praw majątkowych Subfunduszu. Komornik zgodnie z zawiadomieniem w dniu 23.07.2020 wszczął postępowanie i dokonał zajęcia rachunków bankowych Subfunduszu prowadzonych u Depozytariusza oraz w innych bankach oraz papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Subfundusz zawiesił nabywanie odkupowanie oraz wycenę jednostek uczestnictwa w terminie od 23.07.2020 do 06.08.2020 roku.

- a) Subfundusz planuje w sierpniu 2020 roku złożyć do sądu wnioski o ograniczenie lub uchylenie zabezpieczenia – jednak nie wiadomo jak długo potrwa rozpatrywanie tego wniosku.
- b) Na dzień 31.07.2020 roku Subfundusz nie otrzymał jeszcze pozwu GetBack Investmetn S.A. dlatego nie zna żądań GetBack S.A. i nie może wdać się w spór ani oszacować swoich szans w tym sporze.
- c) Subfundusz planuje wystąpić do KNF o zgodę na przedłużenie zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

b) **Wykreślono dotychczasowy punkt 1.1 i .1.2 oraz zmieniono numerację pozostałych punktów.**

10) Części „ZAŁĄCZNIKI”:

- zaktualizowano odwołania do przepisów prawa;
- dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 09.06.2020 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.