



**Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2016 roku**  
**o zmianach wprowadzonych do Prospektu Informacyjnego**  
**BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. („**Towarzystwo**”), działając jako organ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („**Fundusz**”), informuje o dokonaniu w dniu 27 lipca 2016 roku zmian Prospektu Informacyjnego Funduszu.

**Opis zmian**

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu („**Prospekt**”) została dokonana w związku z obowiązkiem wynikającym z § 22 Rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz ze zmianą Statutu Funduszu w zakresie sposobu i warunków zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa.

**1. Wykaz zmian:**

**1) Na stronie tytułowej wprowadzono zmiany redakcyjne oraz skrócono listę zmian prospektu pokazując tylko zmiany od 2011 roku.**

**2) W rozdziale II**

**a) w punkcie 8.2 dodano nowego członka Rady Nadzorczej Andrzeja Rzońcę..”**

**b) w punkcie 9.1 Zarząd dodano informację w brzmieniu:**

„Rafał Lerski – Członek Zarządu Towarzystwa Nie pełni poza Towarzystwem innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu.

**c) w punkcie 9.2 Rada Nadzorcza dodano podpunkt 6 w brzmieniu:**

6. Andrzej Rzońca – Członek Rady Nadzorczej

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej (SGH).

**d) w punkcie 10 wymieniono nowy fundusz którym zarządza Towarzystwo:**

BGŻ BNP Paribas Growth and Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

**3) W rozdziale III w punkcie 1**

**a) Punkty 1.3 oraz 1.4 otrzymały następujące brzmienie:**

**1.1. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz**

- Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie.
- Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii.

Jednostki Uczestnictwa:



- a) reprezentują jednakowe prawa majątkowe
- b) nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Prospekcie,
- c) nie podlegają oprocentowaniu.
- d) podlegają dziedziczeniu, z zastrzeżeniem, że w razie śmierci Uczestnika Funduszu Fundusz jest obowiązany na żądanie:
  - osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika Funduszu – odkupić Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;
  - osoby, którą Uczestnik Funduszu wskazał Funduszowi - odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Subrejestrze do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.
- e) mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie się zastawnika z Jednostki Uczestnictwa może być dokonane wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostki Uczestnictwa na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym.

## **1.2. Zwięźle określenie praw Uczestników Funduszu**

Uczestnik Funduszu ma prawo do:

- nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa,
- żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją,
- rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci,
- ustanowienia zastawu oraz blokady Jednostek Uczestnictwa,
- na Jednostkach Uczestnictwa,
- dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu Informacyjnego i Kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowego Subfunduszu,
- żądania doręczenia Prospektu Funduszu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy,
- uzyskania świadczenia na rzecz uczestnika Funduszu, w rozumieniu i na zasadach określonych Statucie.
- składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu,
- żądania od Towarzystwa naprawienia szkód spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Towarzystwa w czasie zarządzania Funduszem i Subfunduszami

**Małoletni Uczestnik**, który nie ukończył 13 lat, lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, może składać zlecenia do Funduszu jedynie przez przedstawiciela ustawowego, zaś osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo może składać zlecenia za zgodą przedstawiciela ustawowego. Fundusz przyjmuje, że przedstawiciel ustawowy działa w granicach swoich uprawnień, może jednak w szczególnych okolicznościach zażądać od niego przedstawienia stosownego zezwolenia sądu na dokonanie określonej czynności.

## **b) Dotychczasowy punkt 1.4 oznaczono jako punkt 1.5.**

## **c) Dodano nowy punkt 1.6 w brzmieniu:**

1.5 sposób i szczegółowe warunki zbywania odkupywania zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa Funduszu: **Zasady Ogólne**

- 1) Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny, przy czym Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w sytuacjach określonych w Prospekcie i Statucie.
- 2) Fundusz przyjął następującą kolejność rozpatrywania zleceń: zlecenia nabycia, zlecenia zamiany, zlecenia odkupienia.
- 3) Umowa o prowadzenie Produktu Specjalnego oraz IKE/IKZE mogą określać szczególne warunki zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ramach Produktu Specjalnego lub IKE/IKZE, w tym zawierać dodatkowe uprawnienia lub obowiązki Funduszu i Uczestnika.



- 4) Uprawnionymi do nabywania Jednostek Uczestnictwa są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 826).
- 5) Przystąpienie do Funduszu przez osoby fizyczne będące osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wymaga zgody zarządu Towarzystwa.

#### **Oplaty za Nabycie i za otwarcie Subrejestr**

- 6) Za zbywanie jednostek uczestnictwa Fundusz pobiera opłaty manipulacyjne – Oplata za Nabycie. Oplaty za Nabycie są należne Dystrybutorom.
- 7) Stawka Oplaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo. Maksymalna stawka Oplaty za Nabycie może być obniżana przez Towarzystwo na zasadach podanych w Tabeli Opat 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.
- 8) Przy nabyciu jednostek uczestnictwa w wyniku którego następuje otwarcie nowego Subrejestr może być pobierana Oplata za otwarcie Subrejestr.

#### **1.6.1 zbywanie jednostek uczestnictwa.**

##### **Umowa z Funduszem pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa**

- 1) Złożenie pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszu i opłacenie go jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Funduszem a osobą przystępującą do Funduszu. Umowa obowiązuje od dnia nabycia przynajmniej części Jednostki Uczestnictwa do dnia zamknięcia ostatniego Subrejestr.
- 2) Zlecenie nabycia może zostać złożone w punkcie obsługi klienta u Dystrybutora lub za pomocą elektronicznych nośników informacji z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli oraz poprzez telefon. Szczegółowe zasady przyjmowania zleceń za pomocą narzędzi elektronicznych i prze telefon określa podmiot przyjmujący zlecenia w ten sposób.
- 3) Zlecenie Uczestnika musi zawierać wskazane przez Fundusz podstawowe dane identyfikacyjne Uczestnika określone przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 299). Realizację zlecenia nabycia Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez Fundusz, które są wymagane przepisami prawa. Fundusz może wstrzymać realizację zlecenia nabycia do czasu uzupełnienia brakujących w zleceniu danych, a w przypadku nie otrzymania uzupełnionego zlecenia, może je odrzucić.
- 4) Zawarcie Umowy z Fundusze jest również możliwe bez składania zlecenia a jedynie na podstawie dokumentu przekazania/przelewu środków (wpłata bezpośrednia). W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa dokument wpłaty/przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę (firmę) składającego zlecenie, adres miejsca zamieszkania albo siedziby a w tytule przelewu nazwę Subfunduszu i PESEL/REGON osoby składającej zlecenie. Dokument przekazania środków pieniężnych niezawierający wszystkich informacji, o których mowa w pkt 3), nie będzie uznany za ważne zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa. Wpływ środków pieniężnych na rachunek Subfunduszu na podstawie w połączeniu z kompletnym dokumentem przelewu/wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
- 5) Pierwsza wpłata środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr w wybranym Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 200 zł, każda następna wpłata Uczestnika Funduszu tytułem nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu – nie mniej niż 100 zł. Fundusz może określić niższe minimalne wpłaty.
- 6) W przypadku wpłat dokonywanych na podstawie Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 3000 zł., a każdej kolejnej wpłaty – 100 zł, przy czym Fundusz może w Umowie o prowadzenie IKE lub Umowie o prowadzenie IKZE określić niższe minimalne wpłaty.

##### **Otwarcie Subrejestr i dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa**

- 7) W wyniku realizacji pierwszego zlecenia nabycia fundusz otwiera osobie składającej zlecenie lub dokonującej wpłaty bezpośredniej Rejestr Uczestnika i wydziela w nim Subrejestr w celu zapisania jednostek uczestnictwa Subfunduszu którego dotyczyło nabycie. Numer subrejestr należy podawać w przypadku składania kolejnych zleceń lub należy wpisywać w tytule przelewu w przypadku dokonywania kolejnych wpłat bezpośrednich.
- 8) Osoba składającą zlecenie lub dokonującą wpłacającą środki pieniężne nabywa Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu w Dniu Wyceny, w którym Fundusz dokona wpisania do Subrejestr Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez tę osobę.
- 9) Jeżeli:

Agent Transferowy otrzyma zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, oraz informację od Depozytariusza o



wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny,  
lub

w przypadku wpłat bezpośrednich Agent Transferowy otrzyma informację od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Funduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny,

nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje najwcześniej po cenie z następnego Dnia Wyceny.

10) Od dnia wpłacenia środków pieniężnych Dystrybutorowi lub bezpośrednio Funduszowi w przypadku wpłaty bezpośredniej do dnia, w którym następuje nabycie przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa, nie może upłynąć więcej niż 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

#### **Liczba nabywanych Jednostek Uczestnictwa**

W celu obliczenia liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika Funduszu, Fundusz pomniejsza kwotę wpłaconych środków pieniężnych o kwotę należnej opłaty manipulacyjnej - Opłaty za Nabycie i uzyskaną w ten sposób różnicę dzieli przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa tego Subfunduszu obliczoną w Dniu Wyceny, w którym następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa.

#### **Przesłanie potwierdzenia**

1) Fundusz niezwłocznie wydaje Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, chyba że Uczestnik wyraził pisemną zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach lub na ich osobisty odbiór. Potwierdzenia mogą mieć formę wydruku komputerowego.

2) Po otrzymaniu potwierdzenia w interesie Uczestnika Funduszu leży sprawdzenie prawidłowości danych w nim zawartych oraz niezwłoczne poinformowanie Funduszu za pośrednictwem Dystrybutora lub Agenta Transferowego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.

### **1.6.2 Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu**

#### **Odkupienie Jednostek Uczestnictwa**

- 1) Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika złożone u Dystrybutora lub bezpośrednio w Funduszu.
- 2) W zleceniu odkupienia wskazywany powinien być Subfundusz.
- 3) Kolejność Jednostek Uczestnictwa podlegających odkupieniu ustalana jest według zasady FIFO, to jest odkupieniu podlegają Jednostki w kolejności od nabytych po najwyższym koszcie. Do kosztu nabycia Jednostek Uczestnictwa w rozumieniu zdania poprzedniego należy koszt nabycia sprzedawanych Jednostek oraz poniesiona opłata manipulacyjna.
- 4) Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zarejestrowanych w Subrejestrze może zawierać następujące dyspozycje:
  - odkupienia określonej liczby Jednostek Uczestnictwa,
  - odkupienia takiej liczby Jednostek Uczestnictwa, w wyniku której do wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przeznaczona zostanie określona kwota środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota przed jej wypłatą zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze.
- 5) W przypadku, gdy w Dniu Wyceny kwota żądana jest wyższa od kwoty otrzymanej w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa lub liczba Jednostek Uczestnictwa wynikających ze zlecenia jest wyższa od liczby posiadanej przez Uczestnika Funduszu, odkupione zostają wszystkie Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w tym Subrejestrze.
- 6) Uczestnik może zawrzeć z Funduszem umowę, na podstawie której Fundusz odkupi w określonym przez Uczestnika terminie lub terminach określoną liczbę Jednostek Uczestnictwa, która zapewni Uczestnikowi otrzymanie za odkupione Jednostki Uczestnictwa określonej kwoty pieniężnej i dokona wypłaty kwoty należnej w sposób określony w umowie. W takim przypadku żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa staje się skuteczne w określonym przez Uczestnika terminie lub terminach.
- 7) W przypadku, gdy żądanie odkupienia dotyczy wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze. Subrejestr zostaje zamknięty po 60 dniach od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrze.

#### **Dzień Odkupienia Jednostek Uczestnictwa i wypłata środków z odkupienia**

- 8) Odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili dokonania przez Fundusz wpisu do Subrejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu ich odkupienia po otrzymaniu przez Fundusz żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
- 9) Jeżeli Agent Transferowy otrzyma żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, Zlecenie zostanie



zrealizowane najwcześniej po cenie obliczonej następnego Dnia Wyceny. .

10) Od dnia złożenia Dystrybutorowi żądania 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.

11) Jeżeli zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa zostało złożone w ramach umowy zawartej na podstawie Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, może ona określać wysokość opłaty za odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

12) Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa.

13) Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z uwzględnieniem postanowień pkt 12, następuje wyłącznie:

- a) w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez dom maklerski należący do Uczestnika albo jego przedstawiciela ustawowego,
- b) poprzez pozostawienie środków pieniężnych do dyspozycji Uczestnika Funduszu w jednostce Dystrybutora, który przyjął żądanie odkupienia, o ile jednostka Dystrybutora wskazana w zleceniu odkupienia wypłaca środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- c) w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, IKE oraz IKZE wypłata środków następuje w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez dom maklerski należący do Uczestnika lub przekazem pocztowym na adres Uczestnika,
- d) na rachunek bankowy organu egzekucyjnego, w ramach prowadzonej przez ten organ egzekucji skierowanej przeciwko Uczestnikowi.

14) W przypadku braku dyspozycji w zakresie wskazania sposobu wypłaty środków pieniężnych pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa, po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz wstrzyma wypłatę ww. środków pieniężnych do dnia wskazania Funduszowi przez zleceniodawcę lub Uczestnika rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego prowadzonego przez dom maklerski należący do Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego.

#### **Opłaty za Odkupienie**

15) Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa – Opłata za Odkupienie. 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

#### **1.6.3 Konwersja Jednostek Uczestnictwa Funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych**

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 umarzane 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).

3) Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, Zlecenie zostanie zrealizowane najwcześniej po cenie obliczonej następnego Dnia Wyceny. .

4) Od dnia złożenia Dystrybutorowi zlecenia Konwersji dnia realizacji tego zlecenia przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

#### **Opłata za Konwersję**

5) Uczestnik Funduszu składający zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa Funduszu BNP Paribas FIO do innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (konwersja wychodząca z Funduszu), obciążany jest opłatą manipulacyjną za konwersję obowiązującą w funduszu docelowym.



6) Fundusz BNP Paribas FIO obciąży Oplatą za Konwersję uczestnika innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, który dokona Konwersji swoich jednostek uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa Funduszu BNP Paribas FIO (Konwersja przychodząca).

7) Z zastrzeżeniem postanowień art. 30 Statutu Towarzystwo może pobierać Oplatę za Konwersję. Wysokość Oplat za Konwersję może być obniżana przez Towarzystwo (na zasadach podanych w Tabeli Oplat) 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.

8) Stawki Oplaty za Konwersję Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania tej opłaty ustalana jest przez Towarzystwo w Tabelach Oplat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa

#### **1.6.4 Zamiana Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych**

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 Uczestników Funduszu prowadzonym dla innego Subfunduszu (Subfundusz docelowy) przy jednoczesnym wykreśleniu tych Jednostek Uczestnictwa z Subrejestru Uczestników Funduszu prowadzonego dla Subfunduszu, w którym Uczestnik Funduszu je posiada (Subfundusz źródłowy). W celu dokonania zamiany Fundusz umarza Jednostki Uczestnictwa podlegające zamianie w Subfunduszu źródłowym, a następnie przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego po cenie Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu z dnia dokonania zamiany. Zamiana następuje w tym samym Dniu Wyceny. Zamianie pomiędzy Subfunduszami mogą podlegać Jednostki Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy..

2) Jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny, Zlecenie zostanie zrealizowane najwcześniej po cenie obliczonej następnego Dnia Wyceny. .

3) Od dnia złożenia Dystrybutorowi zlecenia Zamiany dnia realizacji tego zlecenia przez Fundusz nie może upłynąć więcej niż 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

#### **Oplata za Zamianę**

4) Z zastrzeżeniem postanowień art. 30 Statutu Towarzystwo może pobierać Oplatę za Zamianę. Maksymalne Oplata za Zamianę dla każdego Subfunduszu określają zapisy Prospektu dotyczące Subfunduszy oraz art. 56 ust. 3, art. 66 ust. 3, art. 76 ust. 3 Statutu.

5) Skala i wysokość stawek Oplaty za Zamianę Jednostek Uczestnictwa ustalana jest przez Towarzystwo w Tabelach Oplat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa

#### **1.6.5 Obniżanie opłat manipulacyjnych**

1) Towarzystwo może obniżyć lub znieść w całości opłaty ponoszone na podstawie art. 25 – 28 Statutu w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu. Towarzystwo może ponadto obniżyć lub znieść opłaty ponoszone przez Uczestnika Funduszu w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych w ustępach poniższych.

2) W czasie kampanii promocyjnej, Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłaty w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup nabywców.

3) Niezależnie od postanowień ustępu 2 Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłaty:

- w przypadku przystąpienia przez Uczestnika Funduszu do Planu Systematycznego Oszczędzania utworzonego przez Fundusz, na zasadach określonych w art. 31 Statutu,
- w przypadku nabywania lub odkupywania znacznej liczby Jednostek Uczestnictwa, przez co rozumie się jednorazowe nabywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa za kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych,
- w przypadku uczestnictwa w Funduszu przez okres nie krótszy niż 2 miesiące,



- w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa poprzez wpłatę bezpośrednią,
- w stosunku do osób zatrudnionych przez Towarzystwo, Agenta Transferowego, Dystrybutorów, Depozytariusza oraz osób zatrudnionych przez akcjonariuszy Towarzystwa i podmioty współpracujące z Towarzystwem na podstawie zawartych z nim umów o świadczenie usług,
- w stosunku do podmiotów będących nabywcami usług finansowych świadczonych przez podmioty, w których akcjonariusze Towarzystwa posiadają akcje lub udziały,
- w przypadku pracowniczych programów emerytalnych,
- w stosunku do Uczestników Funduszu zawierających Umowę o prowadzenie IKE lub Umowę o prowadzenie IKZE.

- 4) W przypadkach określonych w powyższych ustępach, informacja o warunkach i zasadach obniżania lub znoszenia opłat będzie podana w Tabelach Opłat dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa: [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.
- 5) Na wniosek nabywcy Jednostek Uczestnictwa nie pobiera się Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa, w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie, jaką Uczestnik Funduszu otrzymał w wyniku odkupienia od niego całości lub części Jednostek Uczestnictwa, o ile od dnia odkupienia Jednostek Uczestnictwa do dnia złożenia zlecenia nabycia nowych Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 60 dni. Wniosek nabywcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może dotyczyć zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa lub zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa.
- 6) Zasady pobierania, obniżania i zwalniania opłat w przypadku zawarcia Umowy o prowadzenie IKE oraz Umowy o prowadzenie IKZE reguluje art. 32 Statutu.

#### **1.6.6 Spełnianie świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu**

W przypadku realizacji zlecenia w terminie późniejszym niż wskazany w Statucie Funduszu albo niezrealizowania zlecenia Uczestnik, który poniósł szkodę w związku z opóźnioną realizacją lub niezrealizowaniem zlecenia może żądać od Towarzystwa świadczenia:

- w przypadku zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa - będącego iloczynem różnicy ilości nabytych Jednostek Uczestnictwa według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z dnia realizacji i ilości Jednostek Uczestnictwa, jaka zostałyby nabyta za dokonaną wpłatę, gdyby zlecenie zostało zrealizowane w ostatnim możliwym terminie wskazanym w Prospekcie i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w tym dniu, o ile iloczyn ten jest liczbą dodatnią,
- w przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa - będącego iloczynem różnicy Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego dnia, w którym zgodnie ze Statutem zlecenie winno zostać zrealizowane i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z tego dnia i liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa, o ile iloczyn ten jest liczbą dodatnią.

Warunkiem spełnienia świadczenia jest brak winy Uczestnika w opóźnieniu realizacji jednego ze zleceń, o których mowa powyżej, niedochowanie należytej staranności przez Towarzystwo lub podmiot, za który Towarzystwo ponosi odpowiedzialność oraz wniosek Uczestnika oraz przekazanie przez Uczestnika Towarzystwu danych niezbędnych do realizacji przez Towarzystwo obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

#### **1.6.7 Świadczenie z tytułu błędnej wyceny**

W przypadku, gdy w danym Dniu Wyceny prawidłowo obliczona Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa była wyższa, niż Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa wyliczona błędnie:

- Uczestnicy, którzy tego Dnia Wyceny nabyli Jednostki Uczestnictwa w wyniku błędnej wyceny otrzymali większą liczbę Jednostek Uczestnictwa. Uczestnicy ci nie będą zobowiązani do zwrotu nadwyżki, a Towarzystwo, w celu wyrównania strat pozostałym Uczestnikom, wpłaci do danego Subfunduszu brakującą kwotę.
- Uczestnicy, których Jednostki Uczestnictwa tego Dnia Wyceny zostały odkupione, w wyniku błędnej wyceny otrzymali mniejszą kwotę wypłaty. Uczestnicy ci otrzymają od Towarzystwa brakującą kwotę poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany w zleceniu.

**d) W pozostałych podpunktach numerację zmieniono odpowiednio.**

**e) Podpunkt 1.9 (pierwotnie oznaczony jako 1.7) otrzymał następujące nowe brzmienie:**



**1.9 Wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa**

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa ustalona w danym Dniu Wyceny jest publikowana na stronie internetowej [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl) najpóźniej drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny do godziny 12:00 z zastrzeżeniem, że w przypadkach wystąpienia zdarzenia niezależnego od Towarzystwa i podmiotów, za których działania Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, a wpływających na termin publikacji, publikacja Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa dokonywana jest niezwłocznie po ustaniu tego zdarzenia lub skutków tego zdarzenia.

Aktualna wycena Wartości Aktywów Netto Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa publikowana jest na stronach internetowych Towarzystwa: [www.tfi.bgzbnpparibas.pl](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl).

**4) W rozdziale III w punkcie 2 Informacje o subfunduszach**

**a) w punkcie 2.1 Subfundusz BNP Paribas Akcji wykreśla się punkty 2.1.1. oraz 2.1.2 dotyczące opisu procesu nabywania zbywania i zamiany jednostek uczestnictwa a numerację pozostałych punktów zmienia się odpowiednio.**

**b) w punkcie 2.1.7. litera c) otrzymała następujące nowe brzmienie:**

**Oplaty manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika**

1) Maksymalna stawka Oplaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Akcji, o której mowa w art. 26 Statutu wynosi 5%.

2) Maksymalna stawka Oplaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Akcji, o której mowa w art. 27 Statutu wynosi 1,5%.

3) Oplaty za Zamianę i Konwersję, o których mowa w art. 28 Statutu wynoszą:

a) Maksymalna Oplata za Zamianę stanowi różnicę między obowiązującą Oplatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a pobraną od Uczestnika Oplatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym i nie może przekroczyć 1,5% kwoty zamiany.

b) Maksymalna stawka Oplaty za Konwersję nie może być wyższa niż różnica pomiędzy Oplatą za Nabycie w Funduszu a Oplatą za Nabycie w fundusz źródłowym powiększona o kwotę 20 zł.

4) Maksymalna stawka Oplaty za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 28 Statutu wynosi 1,5%.

5) Maksymalna wysokość opłaty za otwarcie Subrejestr w Subfunduszu BNP Paribas Akcji wynosi 20 zł.

6) W ramach Planu Systematycznego Oszczędzania:

a) stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 4.3. Statutu pobieranej w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała umowę o prowadzenie Planu Systematycznego Oszczędzania, w związku z którą następuje otwarcie Subrejestr, może przekroczyć w przypadku Subfunduszu BNP Paribas Akcji - 5% środków wpłacanych przez Uczestnika Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, z zastrzeżeniem, iż nie może przekraczać kwoty 1.000 złotych.

b) stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 4.3., pobieranej w związku z zerwaniem umowy o prowadzenie Planu Systematycznego Oszczędzania i dokonaniem wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, może przekroczyć w przypadku Subfunduszu BNP Paribas Akcji - 1,5% środków wypłacanych Uczestnikowi Funduszu, z zastrzeżeniem, iż nie może przekraczać kwoty 1.000 złotych.

c) o ile umowa dotycząca uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania tak stanowi opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 4 pkt. 4.3. mogą być pobierane niezależnie od innych opłat, wskazanych w Statucie.

7) W ramach IKE oraz IKZE:

poza opłatami, o których mowa w 26, 27 i 28 Statutu, Towarzystwo może pobierać opłatę, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 2.8 Statutu. W przypadku pobierania opłaty, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 2.8. Statutu, nie będzie ona wyższa niż 100 zł.





**5) W rozdziale III w punkcie 2 Informacje o subfunduszach**

**a) w punkcie 2.2 Subfundusz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu wykreśla się punkty 2.2.1. oraz 2.2.2 dotyczące opisu procesu nabywania zbywania i zamiany jednostek uczestnictwa a numerację pozostałych punktów zmienia się odpowiednio.**

**b) w punkcie 2.2.7. litera c) otrzymała następujące nowe brzmienie:**

**Oplaty manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika**

1) Maksymalna stawka Oplaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Wzrostu, o której mowa w art. 26 Statutu wynosi 3%.

2) Maksymalna stawka Oplaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Wzrostu o której mowa w art. 27 Statutu wynosi 1%.

3) Oplaty za Zamianę i Konwersję , o których mowa w art. 28 Statutu wynoszą :

a) Maksymalna Oplata za Zamianę stanowi różnicę między obowiązującą Oplatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a pobraną od Uczestnika Oplatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym i nie może przekroczyć 1,5% kwoty zamiany.

b) Maksymalna stawka Oplaty za Konwersję nie może być wyższa niż różnica pomiędzy Oplatą za Nabycie w Funduszu a Oplatą za Nabycie w fundusz źródłowym powiększona o kwotę 20 zł.

4) Maksymalna stawka Oplaty za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 28 Statutu wynosi 1,5%.

5) Maksymalna wysokość opłaty za otwarcie Subrejstru w Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego wzrostu wynosi 20 zł.

6) W ramach Planu Systematycznego Oszczędzania:

a) stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 4.3., pobieranej w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała umowę o prowadzenie Planu Systematycznego Oszczędzania, w związku z którą następuje otwarcie Subrejstru, może przekroczyć w przypadku Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Wzrostu - 3% środków wpłacanych przez Uczestnika Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, z zastrzeżeniem, iż nie może przekraczać kwoty 1.000 złotych.

b) stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 4.3., pobieranej w związku z zerwaniem umowy o prowadzenie Planu Systematycznego Oszczędzania i dokonaniem wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, może przekroczyć w przypadku Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego Wzrostu – 1% środków wpłacanych Uczestnikowi Funduszu, z zastrzeżeniem, iż nie może przekraczać kwoty 1.000 złotych.

c) o ile umowa dotycząca uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania tak stanowi opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 4 pkt. 4.3. mogą być pobierane niezależnie od innych opłat, wskazanych w Statucie.

7) W ramach IKE oraz IKZE:

poza opłatami, o których mowa w art. 26, 27 i 28 Statutu, Towarzystwo może pobierać opłatę, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 2.8 Statutu. W przypadku pobierania opłaty, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 2.8. Statutu, nie będzie ona wyższa niż 100 zł.

**6) W rozdziale III w punkcie 2 Informacje o subfunduszach:**

**a) w punkcie 2.3 Subfundusz BNP Paribas Papierów Dłużnych wykreśla się punkty 2.2.1. oraz 2.3.2 dotyczące opisu procesu nabywania zbywania i zamiany jednostek uczestnictwa a numerację pozostałych punktów zmienia się odpowiednio.**

**b) w punkcie 2.3.7. litera c) otrzymała następujące nowe brzmienie:**

**Oplaty manipulacyjne z tytułu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika**

1) Maksymalna stawka Oplaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych, o której mowa w art. 26 Statutu wynosi 2%.

2) Maksymalna stawka Oplaty za Odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych o której mowa w art. 27 Statutu wynosi 0.5%.

3) Oplaty 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.
- 4) Maksymalna stawka Opłaty za Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, o której mowa w art. 28 Statutu wynosi 1,5%.
- 5) Maksymalna wysokość opłaty za otwarcie Subrejestr w Subfunduszu BNP Paribas Stabilnego wzrostu wynosi 20 zł.
- 6) W ramach Planu Systematycznego Oszczędzania:
  - a) stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 4.3., pobieranej w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa przez osobę, która podpisała umowę o prowadzenie Planu Systematycznego Oszczędzania, w związku z którą następuje otwarcie Subrejestr, może przekroczyć w przypadku Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych – 2% środków wpłacanych przez Uczestnika Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, z zastrzeżeniem, iż nie może przekraczać kwoty 1.000 złotych.
  - b) stawka opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 31 ust. 4 pkt 4.3., pobieranej w związku z zerwaniem umowy o prowadzenie Planu Systematycznego Oszczędzania i dokonaniem wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, może przekroczyć w przypadku Subfunduszu BNP Paribas Papierów Dłużnych – 0,5% środków wpłacanych Uczestnikowi Funduszu, z zastrzeżeniem, iż nie może przekraczać kwoty 1.000 złotych.
  - c) o ile umowa dotycząca uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania tak stanowi opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 4 pkt. 4.3. mogą być pobierane niezależnie od innych opłat, wskazanych w Statucie.
- 7) W ramach IKE oraz IKZE:

poza opłatami, o których mowa w art. 26, 27 i 28 Statutu, Towarzystwo może pobierać opłatę, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 2.8 Statutu. W przypadku pobierania opłaty, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt. 2.8. Statutu, nie będzie ona wyższa niż 100 zł.

**7) W rozdziale IV w punkt 5 otrzymał brzmienie:**

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19 (00-854),

**8) W rozdziale VII – Załączniki wstawiono treść statutu aktualną na 26.07.2016 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](http://www.tfi.bgzbnpparibas.pl).**