



**ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  
BNP PARIBAS PARASOL SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

**WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 10 MARCA 2022 R.**

BNP PARIBAS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **10 marca 2022** roku zmiany Prospektu Informacyjnego Funduszu

**WYKAZ ZMIAN**

**W ROZDZIALE I „OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE” punkt 1** otrzymuje brzmienie:

Jarosław Skorulski – Prezes Zarządu Nadzorujący Podejmowanie Decyzji Inwestycyjnych w Towarzystwie,

Rafał Lerski – Członek Zarządu Nadzorujący System Zarządzania Ryzykiem w Towarzystwie.

**W ROZDZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE” punkt 7.1.** otrzymuje brzmienie:

Jarosław Skorulski – Prezes Zarządu Nadzorujący Podejmowanie Decyzji Inwestycyjnych w Towarzystwie,

Rafał Lerski – Członek Zarządu Nadzorujący System Zarządzania Ryzykiem w Towarzystwie.

**W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU” punkt 3.** otrzymuje brzmienie:

Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i Ustawie.

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy na każde żądanie osoby uprawnionej do uczestnictwa w Funduszu lub Uczestnika Funduszu i dokonuje ich odkupienia na każde żądanie Uczestnika Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa są umarżane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz.

Ponadto Jednostki Uczestnictwa:

- nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Prospekcie,
- podlegają dziedziczeniu,
- mogą być przedmiotem zastawu,
- nie są oprocentowane.

BNP PARIBAS Parasol SFIO może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na równe części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa BNP PARIBAS Parasol SFIO poinformuje na dwa tygodnie przed podziałem przez ogłoszenie na stronie internetowej: [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl).

Kategorie Jednostek Uczestnictwa

Fundusz zbywa w każdym Subfunduszu Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Jednostki Uczestnictwa kategorii A mogą być zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu tj. bez konieczności zawarcia jakiegokolwiek dodatkowej umowy (na przykład umowy o Program Inwestycyjny lub umowy Indywidualnego Konta Emerytalnego/Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego).

Od dnia 01.03.2022 roku Fundusz może uruchamiać i zbywać nowe kategorie Jednostek Uczestnictwa oznaczone literami B, C, D, E, F, G, które mogą różnić się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie pobieranego przez Towarzystwo (Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa) oraz wysokością i rodzajem pobieranych opłat manipulacyjnych a także dostępnością w poszczególnych kanałach dystrybucji. Fundusz przedstawi w Prospekcie opis nowych kategorii jednostek, gdy rozpocznie ich oferowanie.

**W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU” punkt 6.1** otrzymuje brzmienie:



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.

Umowa o prowadzenie Programu Inwestycyjnego oraz IKE/IKZE mogą określać szczególne warunki zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu Inwestycyjnego lub IKE/IKZE, w tym zawierać dodatkowe uprawnienia lub obowiązki Funduszu i Uczestnika.

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 (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 309). Uczestnikami Funduszu nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot grupy kapitałowej Towarzystwa.

- 1) Fundusz stosuje następującą kolejność realizacji zleceń i dyspozycji: zmiana danych osobowych, blokada związana z ustanowieniem zastawu, blokada, odwołanie pełnomocnictwa, odwołanie blokady związanej z zastawem, odwołanie blokady, udzielenie pełnomocnictwa, zlecenie nabycia, zlecenie zamiany, zlecenie transferu spadkowego (tj. transferu Jednostek Uczestnictwa następującego w przypadku ich dziedziczenia), zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
- 2) Za zlecenia sprzeczne uważa się odmienne zlecenia dotyczące tego samego Subrejestr i tych samych Jednostek Uczestnictwa, których realizacja powinna się odbyć w tym samym Dniu Wyceny.
- 3) Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za realizację zleceń zgodnie z dyspozycją przed otrzymaniem informacji, że Uczestnik zmarł lub ustąpiła małżeńska wspólność majątkowa.
- 4) W przypadku gdy Agent Transferowy otrzyma zlecenia dotyczące tego samego Subrejestr w czasie skutkującym ich realizacją w tym samym Dniu Wyceny (niezależnie, czy złożone przez jedną czy więcej osób), będą one realizowane w kolejności losowej.
- 5) Jednostki Uczestnictwa są prezentowane na potwierdzeniach transakcji z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Przy składaniu zleceń Fundusz może żądać przedstawienia informacji i oświadczeń pozwalających na wykonanie obowiązków wynikających z:

1. Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z 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;
2. 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);
3. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - Dz.U. z 2021 r. poz. 626 z 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
4. 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.

Wysokość minimalnej pierwszej oraz każdej kolejnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa może być różna w zależności od kategorii Jednostek Uczestnictwa.

**W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU” w punktach 6.1.3, 6.1.4, 6.2.2 wyrazy „Produkt specjalny” zamienia się na wyrazy: „Program Inwestycyjny” w odpowiedniej odmianie przez przypadki.**

**W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU” punkt 6.5 otrzymuje brzmienie:**

Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, do dokonania zamiany Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny.

Jednostki uczestnictwa danej kategorii mogą być zamieniane tylko na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.



Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu („Subfundusz źródłowy”) oraz zbyciu, za kwotę uzyskaną z odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego pomniejszoną o Oplatę za Zamianę, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu („Subfundusz docelowy”).

Umowa o prowadzenie Programu Inwestycyjnego lub IKE/IKZE mogą określać szczególne warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu Inwestycyjnego lub IKE/IKZE, w tym zawierać dodatkowe uprawnienia lub obowiązki Funduszu i Uczestnika.

Zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa powinno zawierać następujące informacje: nazwę Subfunduszu źródłowego i numer Subrejestr Subfunduszu źródłowego, oznaczenie typu produktu Subrejestr Subfunduszu źródłowego: zwykły lub nazwa Programu Inwestycyjnego lub IKE/IKZE, nazwę Subfunduszu docelowego, numer Subrejestr Subfunduszu docelowego, oznaczenie typu produktu Subrejestr docelowego: zwykły lub nazwę Programu Inwestycyjnego lub IKE/IKZE.

W przypadku składania zlecenia za pośrednictwem wybranych Dystrybutorów może być wymagane podawanie innych danych, niż wskazane powyżej.

Fundusz jest zobowiązany zrealizować zlecenie zamiany w terminie nie przekraczającym 7 dni od złożenia zlecenia przez Uczestnika. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma prawidłowo wypełnione zlecenie zamiany 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 nie później jednak niż po cenie z siódmego Dnia Wyceny - licząc od daty złożenia zlecenia Dystrybutorowi.

Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Towarzystwo może pobierać Oplatę za Zamianę.

W zakresie nieopisanym w niniejszym punkcie do zamiany stosuje się odpowiednio zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

**W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” punkt 1.4.1 otrzymuje brzmienie:**

Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określone zostały w art. 44 i 45 Statutu Funduszu.

**W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” punkt 1.4.3. lit. d), 2.4.3. lit. d) oraz 3.4.3. lit. d) otrzymują brzmienie:**

d) Aktualne stawki opłat manipulacyjnych ustalane są w drodze uchwały decyzją Zarządu Towarzystwa i publikowane w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa oraz u Dystrybutorów lub w umowach o prowadzenie Programu Inwestycyjnego lub IKE/IKZE.

**W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” punkt 1.4.5. otrzymuje brzmienie:**

Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem pobiera wynagrodzenie stałe, obliczone jako wskazany w tabeli procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (WANS) przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w skali roku:

Kategoria Jednostek	Procent (WANS) na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w skali roku
A	0,40%
Wynagrodzenie dla pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa przewidzianych Statutem będzie podane, gdy Fundusz rozpocznie ich oferowanie.	

Towarzystwo poza wynagrodzeniem stałym za zarządzanie, pobiera także z aktywów Subfunduszu dodatkowe świadczenia przekazywane przez fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, a także fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, w związku z byciem przez Subfundusz uczestnikiem tych funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w szczególności w postaci zwrotu części opłat za zarządzanie i administrowanie. Stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie jest publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.tf.bnpparibas.pl](http://www.tf.bnpparibas.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek.

**W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” punkt 2.4.1 otrzymuje brzmienie:**



Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określone zostały w art. 58-59 Statutu Funduszu.

**W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” punkt 2.4.5. otrzymuje brzmienie:**

Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem pobiera wynagrodzenie stałe, obliczone jako wskazany w tabeli procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (WANS) przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w skali roku:

Kategoria Jednostek	Procent (WANS) na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w skali roku
A	0,75%
Wynagrodzenie dla pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa przewidzianych Statutem będzie podane, gdy Fundusz rozpocznie ich oferowanie.	

Towarzystwo poza wynagrodzeniem stałym za zarządzanie, pobiera także z aktywów Subfunduszu dodatkowe świadczenia przekazywane przez fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, a także fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, w związku z byciem przez Subfundusz uczestnikiem tych funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w szczególności w postaci zwrotu części opłat za zarządzanie i administrowanie. Stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie jest publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek.

**W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” punkt 3.4.1 otrzymuje brzmienie:**

Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, określone zostały w art. 66-67 Statutu Funduszu.

**W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH” punkt 3.4.5. otrzymuje brzmienie:**

Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem pobiera wynagrodzenie stałe, obliczone jako wskazany w tabeli procent Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (WANS) przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w skali roku:

Kategoria Jednostek	Procent (WANS) na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w skali roku
A	0,90%
Wynagrodzenie dla pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa przewidzianych Statutem będzie podane, gdy Fundusz rozpocznie ich oferowanie.	

Towarzystwo poza wynagrodzeniem stałym za zarządzanie, pobiera także z aktywów Subfunduszu dodatkowe świadczenia przekazywane przez fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, a także fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania, w związku z byciem przez Subfundusz uczestnikiem tych funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w szczególności w postaci zwrotu części opłat za zarządzanie i administrowanie. Stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie jest publikowana w Tabelach Opłat, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek.

**W ROZDZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE” dodaje się punkt 1.2.12 w brzmieniu:**

**1.2.12 Ograniczenia w zbywaniu jednostek uczestnictwa oraz ewentualne przesłanki rozwiązania stosunków gospodarczych**

Towarzystwo informuje, że wyłącznie wobec podmiotów będących osobami prawnymi w przypadku, gdy ta osoba prawna posiada jakichkolwiek stosunki gospodarcze z osobami lub podmiotami pochodzącymi z Koreańskiej Republiki Ludowo-



Demokratycznej (tzw. Korea Północna), Republiki Kuby, Syryjskiej Republiki Arabskiej, Islamskiej Republiki Iranu oraz z regionem Krym/Sewastopol lub z rządami lub jednostkami państwowymi lub jednostkami administracji pozarządowej z tych państw, Zarząd zastrzega sobie prawo do niezbywania takiej osobie prawnej Jednostek Uczestnictwa Funduszu, bądź jeżeli taki podmiot posiada Jednostki Uczestnictwa Funduszu, Zarząd zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących tych relacji bądź rozwiązanie stosunków gospodarczych z takim podmiotem.

**W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI” w punkcie 1 usuwa się definicję „Programu Specjalnego”, a w to miejsce zamieszcza się następującą definicję:**

**Program Inwestycyjny** program oferowany przez Fundusz na zasadach opisanych w art. 31 Statutu;

**Dodatkowo w całym Prospekcie Informacyjnym uaktualniono daty publikacji aktów prawnych w dziennikach ustaw.**

**POZOSTAŁE POSTANOWIENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.**

**Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl).**