

Ogłoszenie
z dnia 23 maja 2022 r.
o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa
subfunduszu
BNP Paribas Akcji AQUA
wydzielonego w ramach BNP Paribas Parasol Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego

BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowany przez swój organ BNP Paribas Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Towarzystwo**”), niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszu BNP Paribas Akcji AQUA, (dalej: „**Jednostki Uczestnictwa**” oraz „**Nowy Subfundusz**”)

Nowy Subfundusz zostanie utworzony, jeżeli w drodze zapisów zostaną zebrane wpłaty w wysokości nie niższej niż 50 000 zł.

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zapisów

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu rozpocznie się w dniu 24 maja 2022 roku. i zakończy się po upływie 7 dni czyli 30 maja 2022 roku.

Fundusz może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości wymaganej przez statut Funduszu tj. nie niższej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Fundusz powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

2. Podmioty uprawnione do składania zapisów

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne.

W związku z przyjętą polityką inwestycyjną Nowego Subfunduszu uczestnikami Funduszu nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego

inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.

3. Cena Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu

Cena Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

4. Minimalna wartość zapisu

Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

5. Sposób dokonywania zapisów, miejsce przyjmowania zapisów:

Osoba zapisująca się na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu winna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na Jednostki Uczestnictwa. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu będą przyjmowane przez Towarzystwo pod adresem ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

6. Skutki prawne złożenia zapisu

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwoławny.

7. Sposób dokonania wpłat na pokrycie zapisu

Zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu zbierane są wyłącznie w formie przelewu w walucie polskiej na wydzielony rachunek bankowy Funduszu związany z Nowym Subfunduszem, prowadzony przez Depozytariusza (Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna). Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wydzielonego rachunku bankowego Funduszu związanego z Nowym Subfunduszem. Dokonanie wpłaty po terminie przyjmowania zapisów skutkuje nieważnością złożonego zapisu. Opłata manipulacyjna od wpłat w trakcie zapisu na Jednostki Uczestnictwa nie będzie pobierana.

9. Przydział Jednostek Uczestnictwa

W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje

poprzez wpisanie do Subrejstru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Nowego Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Nowego Subfunduszu może być spowodowane:

- 1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Nowego Subfunduszu, w przypadku gdy:
 - a. nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;
 - b. został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,
- 2) niezebraaniem przez Nowy Subfundusz wpłat w wysokości wymaganej dla utworzenia Nowego Subfunduszu.

10. Skutki niezbrania wpłat do Nowego Subfunduszu

W przypadkach określonych w pkt 9 (nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu), Towarzystwo Fundusz rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 9, oraz pobrane opłaty manipulacyjne. O niedojściu do skutku utworzenia danego Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.