



## **OGŁOSZENIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2022 ROKU O ZMIANACH STATUTU BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1331, NIP 1070035582 z wydzielonymi subfunduszami, informuje o dokonaniu następujących zmian Statutu Funduszu, które wchodzi w życie w dniu publikacji, czyli **w dniu 16 września 2022 roku.**

**1) Art. 1 pkt 37) otrzymuje następujące nowe brzmienie.**

„37) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii odpowiednio A, (B lub WM –oznaczenie różni się w zależności od Subfunduszu) lub C – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu przypadająca na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa podzielona przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii posiadanych przez Uczestników danego Subfunduszu w Dniu Wyceny.”

**2) Art.17 ust 4 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:**

„2) Jednostki Uczestnictwa kategorii B lub WM (oznaczenie różne dla różnych Subfunduszy),”

**3) W rozdziale V podtytuł otrzymuje następujące nowe brzmienie: „NABYWANIE ODKUPYWANIE, ZAMIANA ORAZ KONWERSJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA” -----**

**4) Podtytuł umieszczony pod art. 23 otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Nabywanie odkupywanie zamiana i konwertowanie Jednostek Uczestnictwa”**

**5) Art. 23 otrzymuje następujące nowe brzmienie:**

„1. Fundusz zbywa Uczestnikom i odkupuje od nich Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Termin, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty na ich nabycie oraz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia, nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

2. Fundusz określa, że wysokość pierwszej minimalnej wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa na nowo otwierany Subrejestr w danym Subfunduszu powinna wynosić nie mniej niż 200 złotych, a każdej następnej wpłaty tytułem nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu – nie mniej niż 100 złotych, przy czym w Fundusz może przewidywać obniżeni pierwszej lub kolejnych minimalnych do kwoty nie niższej niż 5 złotych. Ponadto w ramach Umowy IKE, Umowy IKZE, a także Programów Inwestycyjnych, Programów Systematycznego Oszczędzania



lub Programów Emerytalnych opisanych w art. 26-28 Statutu, Fundusz może definiować inną wysokość minimalnej pierwszej i następnej wpłaty. Wysokość standardowych minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszach określają art. 48, art. 54, art. 60, art. 66, art. 72, art. 78 i art. 84 Statutu.

3. Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa dokonywane są w złotych.
4. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa pomniejszona o podatek z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, następuje niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, albo jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) albo osoby trzeciej, uprawnionej do otrzymania tych środków od Uczestnika w ramach zaspokojenia wymagalnej wierzytelności pieniężnej, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wypłata może być dokonana na rachunek pieniężny prowadzony przez dom maklerski.
5. Fundusz dokonuje wypłaty niezwłocznie po odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, z tym że okres pomiędzy dniem odkupienia a dniem złożenia przez Fundusz dyspozycji przelewu środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę będzie nie dłuższy niż 7 dni, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. Moment wpłynięcia środków wypłacanych przez Fundusz na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika zależy od procedur banku prowadzącego rachunek Uczestnika.
6. Jednostki uczestnictwa mogą podlegać zamianie pomiędzy Subfunduszami wyodrębnionymi w ramach tego samego Funduszu. Zamian polega na tym, że na podstawie zlecenia zamiany następuje odkupienie jednostek uczestnictwa jednego Subfunduszu (Subfundusz źródłowy) a za otrzymane środki pieniężne przydzielane są jednostki uczestnictwa w innym Subfunduszu wybranym przez zlecającego (Subfundusz docelowy). Jednostki uczestnictwa danej kategorii mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii. Osoba składająca zlecenie zamiany może być obciążona Opłatą za Zamianę zgodnie z art. 25 poniżej.
7. Jednostki uczestnictwa mogą podlegać konwersji pomiędzy funduszami zarządzanymi przez to samo Towarzystwo. Konwersja polega na tym, że na podstawie zlecenia konwersji następuje odkupienie jednostek uczestnictwa jednego funduszu (fundusz źródłowy) a za otrzymane środki pieniężne przydzielane są jednostki uczestnictwa w innym funduszu wybranym przez zlecającego (fundusz docelowy). Jednostki uczestnictwa danej kategorii mogą być konwertowane na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.
8. Jednostki Uczestnictwa Funduszu opisanego w tym Statucie mogą podlegać konwersji na jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo pod warunkiem, że statut funduszu, do którego są konwertowane dopuszcza możliwość takiej konwersji. Jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo (z za wyjątkiem jednostek uczestnictwa BNP Paribas



PREMIUM SFIO oraz BNP Paribas PPK SFIO) mogą podlegać konwersji na Jednostki Uczestnictwa Funduszu opisanego w tym Statucie. Konwersja następuje nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zlecenia konwersji. Sposób i szczegółowe warunki konwersji reguluje prospekt informacyjny Funduszu. Osoba składająca zlecenie konwersji może być obciążona Opłatą za Konwersję zgodnie z art. 25 poniżej.

9. Od środków które w wyniku konwersji są umarzone 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.
10. Fundusz przyjmuje zlecenia (w szczególności nabycia, odkupienia, zamiany i konwersji) bezpośrednio oraz za pośrednictwem upoważnionych Dystrybutorów. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz ich zamiany i konwersji reguluje prospekt informacyjny Funduszu.

**6) Art. 25 otrzymuje następujące nowe brzmienie:**

- „1. Opłaty manipulacyjne należne są Dystrybutorom za obsługę zleceń i dyspozycji Uczestników Funduszu. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustala we własnym zakresie Dystrybutor, nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych określonych w Statucie.
2. Z zastrzeżeniem art. 26-28 Statutu, Dystrybutorom należna jest opłata manipulacyjna za obsługę zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy (Opłata za Nabycie). Wysokość Opłaty za Nabycie jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty i podstawę jej naliczania. Podstawą określenia wysokości Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa dla danego zlecenia może być:
  - 1) wartość (na dzień realizacji danego zlecenia) wpłacanych środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa lub
  - 2) wartość (na dzień realizacji danego zlecenia) części lub wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu lub
  - 3) wartość (na dzień realizacji danego zlecenia) części lub wszystkich posiadanych jednostek uczestnictwa w Funduszu lub
  - 4) wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) części lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w danym Programie Inwestycyjnym, Planie Emerytalnym czy Planie Systematycznego Oszczędzania lub w IKE/IKZE.
3. Z zastrzeżeniem art. 26-28 Statutu nie pobiera się opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa (Opłata za Odkupienie).
4. Zamiana może podlegać opłacie manipulacyjnej (Opłata za Zamianę). 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. Opłata za Zamianę nie może być nigdy wyższa niż 1.25% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Opłata za Zamianę może być obniżona lub niepobierana. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat zawarte są w Tabeli Opłat, o której mowa w ust. 8 poniżej.

5. Konwersja może podlegać opłacie manipulacyjnej (Opłata za Konwersję). Opłata za Konwersję pomiędzy funduszami stanowi różnicę między opłatą za nabycie jednostek uczestnictwa obowiązującą w funduszu docelowym, a pobraną od Uczestnika opłatą za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym. W przypadku gdy funduszem docelowym jest Fundusz opisany w tym Statucie Opłata za Konwersję pobierana w Funduszu nie może być nigdy wyższa niż 1.25% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Opłata za Konwersję może być obniżona lub niepobierana. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat zawarte są w Tabeli Opłat, o której mowa w ust. 8 poniżej.
6. Opłaty, o których mowa w niniejszym artykule, stanowi formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.
7. Maksymalne stawki Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy określają art. 49, art. 55, art. 61, art. 67, art. 73, art. 79 i art. 85 Statutu.
8. Informacja o wysokości opłaty za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa udostępniana jest przez Towarzystwo w Tabelach Opłat, które są udostępniane na stronie internetowej Towarzystwa: [www.tfi.bnpparibas.pl](http://www.tfi.bnpparibas.pl) oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

## **7) W Art. 26:**

### **A) ustępy 1, 2,4 oraz 4 otrzymują następujące nowe brzmienie:**

- „1. W Funduszu mogą obowiązywać inne opłaty manipulacyjne należne Dystrybutorom niż to określa art. 25 Statutu, w następujących przypadkach:
- 1) w związku z uczestnictwem w Planie Systematycznego Oszczędzania – na zasadach określonych w art. 27 Statutu,
  - 2) w przypadku zawarcia Umowy IKE oraz Umowy IKZE – na zasadach określonych w art. 28 Statutu,
  - 3) w przypadku oferowania programów inwestycyjnych – na zasadach opisany w art. 27 ust. 2 Statutu.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 stanowią formę opłat, o których mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy.
  3. Dystrybutor lub Towarzystwo mogą obniżyć lub znieść w całości opłaty ponoszone na podstawie art. 25 Statutu w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu, w sytuacjach i na zasadach opisanych poniżej.
  4. W czasie kampanii promocyjnej, Dystrybutor lub Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłaty manipulacyjne w określonym czasie w stosunku do wszystkich lub do określonych grup nabywców.

**B) w ustępie 5 po zwrocie: „Niezależnie od postanowień ust. 4,” dodaje się zwrot „Dystrybutor lub” oraz wykreśla się podpunkt nr 9).**

**8) W Art. 51:**

**A) w ust. 2 pkt 1) wykreśla się zwrot: „3% (trzy procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do dnia 31 grudnia 2020 r., 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie” oraz zwrot „od dnia 1 stycznia 2022 r.”**

**B) w ust. 2 pkt 2) wykreśla się zwrot: 2,2 % (dwa i dwie dziesiąte procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie” oraz zwrot „od dnia 1 stycznia 2022 r.”**

**9) W Art. 57:**

**A) w ust. 2 pkt 1) wykreśla się zwrot: „2,9 % (dwa i dziewięć dziesiątych procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do dnia 31 grudnia 2020 r., 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie” oraz zwrot „od dnia 1 stycznia 2022 r.”.**

**B) W ust. 2 pkt 2 zwrot „B” zastępuje się zwrotem „WM”.**

**10) W Art. 63 w ust. 2 pkt 1) wykreśla się zwrot: „3% (trzy procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do dnia 31 grudnia 2020 r., 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie” oraz zwrot „od dnia 1 stycznia 2022 r.”.**

**11) W Art. 69 ust. 2 pkt 2 zwrot „B” zastępuje się zwrotem „WM”.**

**12) W Art. 75 w ust. 2 pkt 2 zwrot „B” zastępuje się zwrotem „WM”.**

**13) W Art. 81:**

**A) w ust. 2 pkt 1) wykreśla się zwrot: „3% (trzy procent) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do dnia 31 grudnia 2020 r., 2,5% (dwa i pół procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie” oraz zwrot „od dnia 1 stycznia 2022 r.”.**

**B) w ust. 2 pkt 2) wykreśla się zwrot: „2,1 % (dwa i jedna dziesiąta procenta) Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do dnia 31 grudnia 2021 r., następnie” oraz zwrot „od dnia 1 stycznia 2022 r.”**

**Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.**

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