



ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BNP PARIBAS PARASOL SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2022 R.

BNP PARIBAS PARASOL SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **20 września 2022** roku aktualizacji Prospektu Informacyjnego Funduszu wraz z dodaniem nowych Subfunduszy

WYKAZ ZMIAN

1) W ROZDZIALE II „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:

1. W punkcie 1 zatytułowanym „Firma, kraj siedziby, siedziba, adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej” wykreśla się numer faksu i wskazuje się nowe numery telefonów :

Telefon dla Uczestników: (+48 22) 566 98 01

Telefon do Biura Zarządu: (+48 22) 566 98 98

2. W punkcie 9 zatytułowanym „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem Informacyjnym” w nazwie FWR Selektywny FIZ- dodaje się na końcu słowa „w likwidacji”

2) W ROZDZIALE III „DANE O FUNDUSZU”

1. W punkcie 3 zatytułowanym „Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz” podtytuł Kategorii Jednostek Uczestnictwa otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Wszystkie Subfundusze wyodrębnione w ramach Funduszu zbywają **Jednostki Uczestnictwa kategorii A**. Jednostki Uczestnictwa kategorii A mogą być zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów 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).

Subfundusz BNP Paribas Lokata Kapitału zbywa dodatkowo Jednostki Uczestnictwa kategorii WM. Jednostki Uczestnictwa kategorii WM mogą być zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów jednak tylko w ramach promocji Subfunduszu tj. wymagają zaakceptowania warunków promocji.

Od dnia 01.03.2022 roku Fundusz może uruchamiać i zbywać nowe kategorie Jednostek Uczestnictwa oznaczone literami B (lub WM w zależności od Subfunduszu), 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.”

2. Wykreślono punkt 6.3. a dotychczasowy punkt 6.4 oznaczona jako 6.3.

3. Dotychczasowy punkt 6.5 został oznaczony jako 6.4. i otrzymał następujące brzmienie:

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



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”).

Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Umowa o prowadzenie Programu Inwestycyjnego lub Umowy o prowadzenie 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, nazwę Subfunduszu docelowego, numer Subrejestr Subfunduszu docelowego, oznaczenie typu produktu Subrejestr docelowego: zwykły lub nazwę Programu Inwestycyjnego. Ponadto obowiązkowe jest podanie danych Uczestnika – co najmniej imienia i nazwiska, nr dokumentu tożsamości oraz nr PESEL.

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 i najpóźniej po cenie z siódmego Dnia Wyceny licząc od daty złożenia zlecenia Dystrybutorowi. Przy zamianie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz Towarzystwo pobiera Oplatę za Zamianę w wysokości różnicy między obowiązującą Oplatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a pobraną od Uczestnika Oplatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym przy czym Oplata za Zamianę nie może być wyższa niż 1,25% wartości zamienianych Jednostek Uczestnictwa. Oplata za Zamianę może być obniżona lub niepobierana. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat zawarte są w Tabeli Opłat.

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

4. Dotychczasowy punkt 6.6 został oznaczony jako 6.5. i otrzymał nowy podtytuł oraz następujące brzmienie: „Konwersja Jednostek Uczestnictwa pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych

Konwersja polega na tym, że Uczestnik na podstawie jednego zlecenia Konwersji, żąda odkupienia jednostek uczestnictwa posiadanych w danym funduszu (fundusz źródłowy), oraz przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych z tego odkupienia na nabycie jednostki uczestnictwa innego wybranego funduszu zarządzanego przez to samo towarzystwo (fundusz docelowy)- obie operacje wykonywane są po tej samej cenie - z tego samego Dnia Wyceny. Od dnia złożenia Dystrybutorowi zlecenia Konwersji do 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.

UWAGA! Od środków, które w wynik konwersji są umarzone z danego funduszu, fundusz ten 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.

Jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo (za wyjątkiem jednostek uczestnictwa BNP Paribas PREMIUM SFIO oraz BNP Paribas PPK SFIO) (jeżeli ich statuty na to pozwalają) na zlecenie uczestnika, mogą podlegać konwersji na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO – „Konwersja Przychodząca”.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu opisanego w tym Prospekcie mogą podlegać konwersji na jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo pod warunkiem, że statuty tych funduszy (do których są konwertowane) dopuszczają możliwość takiej konwersji (konwersja wychodząca).

(Konwersja wychodząca) .W przypadku składania zlecenia konwersji obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr Rejestru, lub Subrejestr źródłowego, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL oraz wskazanie Subfunduszu docelowego.

Oplata za Konwersję jest należna Dystrybutorom. Oplatę za Konwersję pobiera się w wysokości różnicy między obowiązującą Oplatą za Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu docelowym, a pobraną od Uczestnika Oplatą za Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym. Maksymalna Oplata za Konwersję nie może być wyższa niż 1,25% wartości konwertowanych jednostek uczestnictwa. Oplata za Konwersję może być obniżona lub niepobierana. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat zawarte są w Tabeli Opłat.,



5. Pozostałe punkty od 6.7 do 6.9 zostały ponumerowane odpowiednio jako 6.6. do 6.8.

3) W ROZDZIALE IV „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”:

1. W opisie każdego Subfunduszu w części „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztów obciążających Subfundusz” w podpunktach odpowiednio: 1.4.3.; 2.4.3.; 3.4.3.; 4.4.3.; 5.4.3.; 6.4.3.; 7.4.3.; 8.4.3.; 8.4.3.; litery od c do e) otrzymują następujące brzmienie:

„c) Zgodnie z art. 25 Statutu maksymalna stawka Opłaty za Zamianę stanowi różnicę między obowiązującą Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym, a stawką Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa pobraną od Uczestnika w Subfunduszu źródłowym. W przypadku gdy wartość ta jest ujemna, opłaty nie pobiera się. Wysokość Opłaty za Zamianę nie może przekroczyć 1,25% środków podlegających zamianie.

d) Zgodnie z art. 26 Statutu maksymalna stawka Opłaty za Konwersję stanowi różnicę między obowiązującą Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym, a stawką Opłaty za Nabycie Jednostek Uczestnictwa pobraną od Uczestnika w funduszu źródłowym. W przypadku gdy wartość ta jest ujemna, opłaty nie pobiera się. Wysokość Opłaty za Konwersję nie może przekroczyć 1,25% środków podlegających konwersji.

e) 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.

2. W punkcie 3 opisującym Subfundusz BNP Paribas Lokata Kapitału w podpunkcie 3.4.5. pierwsze zdanie oraz tabela otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem

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%
WM uruchomiona w dniu 20.09.2022	1,30%
Wynagrodzenie dla pozostałych kategorii Jednostek Uczestnictwa przewidzianych Statutem będzie podane, gdy Fundusz rozpocznie ich oferowanie.	

**4) W ROZDZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE” w punkcie 3 wskazuje następujący nowy numer telefonu
Telefon dla Uczestników: (+48 22) 566 98 01,**

5) W ROZDZIALE VIII „ZAŁĄCZNIKI” – dodaje się tekst jednolity statutu aktualny na dzień 16 września 2022 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.