



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

WPROWADZONE DNIA 20 WRZEŚNIA 2022 R.

BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **20 września 2022** roku zmian Prospektu Informacyjnego Funduszu,

WYKAZ ZMIAN

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

a) W punkcie nr 1 wykreśla się numer faksu i podaje dwa nowe numery telefonów:

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

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

b) 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”:

a) w punkcie 3.1.

Zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, B lub WM (w zależności od Subfunduszu) oraz C. Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

Po opisie jednostki uczestnictwa kategorii A dodaje się opis jednostki uczestnictwa kategorii WM w brzmieniu:

„Jednostki Uczestnictwa kategorii WM oferowane są, za pośrednictwem Dystrybutorów, wszystkim Uczestnikom Funduszu w ramach oferty promocyjnej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane po zaakceptowaniu zasad promocji.”

b) w punkcie 6.5.

- czwarty akapit otrzymuje następujące brzmienie:

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

- ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

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.

c) w punkt 6.6. otrzymuje brzmienie:

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 umarżane 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), mogą podlegać konwersji na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO – „Konwersja Przychodząca”.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO 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).

W przypadku składania zlecenia konwersji obowiązkowe jest podanie następujących danych: nr Rejestru, lub Subrejestru 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) W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH”: w opisie każdego Subfunduszu w punkcie 5 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w subfunduszu BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających fundusz”

a) W literze C zmienia się opis „Opłaty za Zamianę” oraz „Opłaty za Konwersję” w ten sposób, że otrzymują następujące nowe brzmienie:

OPLATA ZA ZAMIANE

Oplata za Zamianę jest pobierana w Subfunduszu docelowym od środków wpłacanych do tego Subfunduszu na podstawie zlecenia Zamiany. Oplata za Zamianę jest naliczana w wysokości nie wyższej niż określony procent kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. 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 nie może być jednak większa niż 1,25% wartości zamienianych Jednostek Uczestnictwa. Dystrybutor lub Towarzystwo mogą obniżyć lub zdecydować o nie pobieraniu w Funduszu Oplaty za Zamianę. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat



zawarte są w Tabeli Opłat dostępnej na stronie Internetowej Towarzystwa pod adresem www.tfi.bnpparibas.pl.

Opłata za Zamianę jest pobierana w Subfunduszu docelowym od środków wpłacanych do tego Subfunduszu na podstawie zlecenia Zamiany. Opłata za Zamianę jest naliczana w wysokości nie wyższej niż określony procent kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. 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 - nie może być jednak wyższa niż 1,25% wartości zamienianych Jednostek Uczestnictwa. Dystrybutor lub Towarzystwo mogą obniżyć lub zdecydować o nie pobieraniu w Funduszu, Opłaty za Zamianę. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat zawarte są w Tabeli Opłat dostępnej na stronie Internetowej Towarzystwa pod adresem www.tfi.bnpparibas.pl.

OPŁATA ZA KONWERSJE

Opłata za Konwersję jest należna Dystrybutorowi i jest pobierana w funduszu docelowym (czyli w tym do którego trafiają środki w wyniku zlecenia Konwersji) Opłata za Konwersję jest naliczana w wysokości nie wyższej niż określony procent kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym. Opłata za Konwersję stanowi różnicę między obowiązującą Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu docelowym a pobraną od Uczestnika Opłatą za Nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym z którego pochodzą środki. Opłata za Konwersję nie może być jednak większa niż 1,25% wartości konwertowanych Jednostek Uczestnictwa. Dystrybutor lub Towarzystwo mogą obniżyć lub zdecydować o nie pobieraniu w funduszu docelowym Opłaty za Konwersję. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat zawarte są w Tabeli Opłat. Tabela Opłat jest udostępniana na stronie internetowej Towarzystwa: www.tfi.bnpparibas.pl oraz we wszystkich punktach zbywania Jednostek Uczestnictwa.

Od środków które na podstawie zlecenia konwersji są umarzane z Funduszu (konwersja wychodząca), Fundusz obowiązany jest naliczyć odpowiedni **podatek dochodowy – podatek od zysków kapitałowych**. Dla celów obliczania podatku, 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.

Również w literze C zmienia się opis „Obniżania Opłat Manipulacyjnych” w ten sposób, że zwrot „Towarzystwo może” zastępuje się zwrotem „Dystrybutor lub Towarzystwo mogą” .

- 6) **W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH”: w opisie Subfunduszu BNP Paribas Aktywnego Inwestowania w punkcie 5 litera E – „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem” zwrot „kategorii B” zastępuje się zwrotem „kategorii WM”**
- 7) **W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH”: w opisie Subfunduszu BNP Paribas Obligacji, w punkcie 5 litera E – „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem” zwrot „kategorii B” zastępuje się zwrotem „kategorii WM”**
- 8) **W ROZDZIALE IV „DANE O SUBFUNDUSZACH”: w opisie Subfunduszu BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania, w punkcie 5 litera E – „Wskazanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem” zwrot „kategorii B” zastępuje się zwrotem „kategorii WM”**



9) W ROZDZIALE VII „INFORMACJE DODATKOWE” w punkcie 3 wykreśla się numer faksu i wpisuje nowy numer telefonu:

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

10) 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.