

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA – FORMULARZ OFERTOWY

Zakres prac (Przedmiot zakupu)

1. Usługi audytorskie:
 - a) badanie jednostkowego sprawozdania finansowego **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2024 oraz 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 - b) badanie pakietu konsolidacyjnego **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** sporządzonego zgodnie z zasadami Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2024 oraz 31 grudnia 2025 roku,
 - c) przegląd pakietu konsolidacyjnego **BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** sporządzonego zgodnie z zasadami Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2024 i 2025 roku,
 - d) badanie rocznych sprawozdań finansowych **Funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.** za lata finansowe zakończone 31 grudnia 2024 oraz 31 grudnia 2025 roku, sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów oraz uwzględnieniem ustawowych i wykonawczych przepisów mających zastosowanie do Funduszy w tym Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. Uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w Odniesieniu do Zwolnień, Ogólnych Warunków Dotyczących Prowadzenia Działalności, Depozytariuszy, Dźwigni Finansowej, Przejrzystości i Nadzoru,
 - e) przegląd półrocznych sprawozdań finansowych **Funduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.** sporządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, oraz z uwzględnieniem pozostałych przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Funduszy, w tym Ustawą o Funduszach i Rozporządzeniem 231, za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2024 oraz 30 czerwca 2025 roku.
2. Sporządzenie sprawozdania z badania i raportów z przeglądu sprawozdań a także dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu, sporządzonego w języku polskim oraz w języku angielskim, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.
3. Wykaz Funduszy, których dotyczy zapytanie ofertowe:
 - a) BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
 - BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania,
 - BNP Paribas Aktywnego Inwestowania,
 - BNP Paribas Stabilnego Inwestowania,
 - BNP Paribas Obligacji,
 - BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania,
 - BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu,
 - BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu.
 - b) BNPP Fundusz Inwestycyjny Otwarty (do 29 września 2019 r. BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) z wydzielonymi subfunduszami:
 - BNPP Akcji,
 - BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych
 - BNPP Globalny Strategii Dłużnych ESG
 - c) BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:

- BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych
 - BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych
 - BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
- d) BNP Paribas PARASOL Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z wydzielonymi subfunduszami:
- BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych
 - BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
 - BNP Paribas Lokata Kapitału
 - BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA - utworzony 27.05.2022
 - BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych - utworzony 27.05.2022
 - BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy - utworzony 27.05.2022
 - BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój - utworzony 27.05.2022
 - BNP Paribas Akcji Zielony Ład utworzony - utworzony 27.05.2022
 - BNP Paribas Akcji AQUA - utworzony 27.05.2022
- e) BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- BNP Paribas PPK 2025
 - BNP Paribas PPK 2030
 - BNP Paribas PPK 2035
 - BNP Paribas PPK 2040
 - BNP Paribas PPK 2045
 - BNP Paribas PPK 2050
 - BNP Paribas PPK 2055
 - BNP Paribas PPK 2060
 - BNP Paribas PPK 2065