

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 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 wchodzą w życie w terminie ogłoszenia.

1. **Art. 1 ust. 20** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „20.Program Inwestycyjny - program oferowany przez Fundusz na zasadach opisanych w art. 27 Statutu.”,
2. **W art. 1 ust. 29 i 30** skreśla się wyraz „pisemna”,
3. **Art. 1 ust. 37** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „**Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii oferowanej przez Fundusz** – 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.”
4. **Art. 17 ust. 4** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Fundusz może oferować następujące kategorie Jednostek Uczestnictwa:
 - 1) Kategoria A - zbywana za pośrednictwem Dystrybutorów w ramach oferty ogólnodostępnej;
 - 2) Kategoria B lub WM (oznaczenie różne dla różnych Subfunduszy) - zbywana za pośrednictwem Dystrybutorów w ramach oferty ogólnodostępnej;
 - 3) Kategoria C – zbywana bezpośrednio przez Fundusz w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych na podstawie umów o wnoszenie składek do Funduszu, zawartych pomiędzy pracodawcą a Funduszem oraz w ramach wyspecjalizowanych ofert i programów w tym wybranych Programów Inwestycyjnych
 - 4) Kategoria D – zbywana bezpośrednio przez Fundusz w ramach oferty ogólnodostępnej oraz w ramach wyspecjalizowanych ofert i programów w tym wybranych Programów Inwestycyjnych;
 - 5) Kategoria E - zbywana bezpośrednio przez Fundusz w ramach oferty ogólnodostępnej oraz w ramach wyspecjalizowanych ofert i programów w tym wybranych Programów Inwestycyjnych;
 - 6) Kategoria F - zbywana klientom hurtowym – czyli instytucjom wspólnego inwestowania, funduszom inwestycyjnym, zagraniczny funduszom inwestycyjnym, innym funduszom lub zbywana Inwestorom którzy inwestują znaczne środki;
 - 7) Kategoria G - zbywana bezpośrednio przez Fundusz innym funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez to samo Towarzystwo.



Poszczególne kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą różnić się wysokością wynagrodzenia za zarządzanie pobieranego przez Towarzystwo (Wynagrodzenie Stałe Towarzystwa) oraz wysokością i rodzajem pobieranych opłat manipulacyjnych. Maksymalne wysokości Wynagrodzenia Stałego Towarzystwa oraz opłat manipulacyjnych są określone w odpowiednich postanowieniach Statutu dotyczących każdego Subfunduszu. Kategorie Jednostek Uczestnictwa zbywane bezpośrednio przez Fundusz nie będą dostępne u Dystrybutorów.”

5. **W art. 17 ust. 5** usuwa się.
6. **Art. 19 ust. 5** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Dane dotyczące środków gromadzonych przez Uczestnika oszczędzającego w IKE lub IKZE ewidencjonowane są na wyodrębnionym Subrejestrze.
7. **Art. 23 ust. 1 i ust. 5 wyrazy:** „nie może być dłuższy niż 7 dni” zastępuje się wyrazami „nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych”.
8. **Art. 23 ust. 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „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.”
9. **W art. 23 dodaje się ust. 11** w następującym brzmieniu: „Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz ich zamiany i konwersji reguluje prospekt informacyjny Funduszu.”
10. **Art. 25 ust. 2 pkt 4)** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „wartość (na dzień realizacji danego zlecenia nabycia) części lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez osobę nabywającą Jednostki Uczestnictwa w danym Programie Inwestycyjnym, Pracowniczym Planie Emerytalnym lub w IKE/IKZE.”
11. **Art. 26 ust. 1 pkt 1)** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1) w związku z uczestnictwem w Programie Inwestycyjnym lub w Pracowniczym Programie Emerytalnym,”
12. **W art. 26 ust. 1 pkt 3)** skreśla się.
13. **W art. 28 ust. 6** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „6.Do zawarcia Umowy IKE oraz Umowy IKZE dochodzi w trybie złożenia przez osobę zamierzającą zawrzeć daną umowę stosownego oświadczenia o treści przewidzianej przepisami prawa. W Umowie IKE oraz Umowie IKZE wskazany jest termin, od którego ona obowiązuje oraz termin w którym powinna być dokonana pierwsza wpłata na IKE oraz IKZE. Fundusz wydaje potwierdzenia zawarcia umowy. W przypadku nie opłacenia Umowy w ustalonym terminie Umowa wygasa. Fundusz informuje Uczestnika o wygaśnięciu Umowy. Stroną Umowy o IKE oraz Umowy o IKZE może być kilka funduszy zarządzanych przez Towarzystwo – w takim przypadku środki zainwestowane mogą być przenoszone pomiędzy Funduszami w drodze konwersji. Wpłaty do IKE lub IKZE mogą być wnoszone do kilku funduszy z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat na Umowę o IKZE wnoszonych do funduszy w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitu wskazanego w Ustawie o IKE i IKZE.”



- 14. W art. 28 ust. 10 lit. a)** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „a) na wniosek Uczestnika, po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz pod warunkiem:
- dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych (chyba, że środki zgromadzone na IKE zostały wcześniej przeniesione z programu emerytalnego) albo
 - dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty (chyba, że środki zgromadzone na IKE zostały wcześniej przeniesione z programu emerytalnego);”
- 15. W art. 28 ust. 11** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „11. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może być, w zależności od wniosku Uczestnika albo wskazanej przez niego osoby dokonywana jednorazowo lub w ratach przez okres co najmniej 10 lat (a jeżeli oszczędzanie na IKZE trwało krócej przez okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty). Uczestnik lub Osoba Uprawniona może w każdym czasie zmienić wniosek o wypłatę w ratach i zarządzać wypłatą jednorazowej. Wypłata środków zgromadzonych w Funduszu na IKZE następuje:
- a) na wniosek Uczestnika, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w pięciu latach kalendarzowych,
 - b) w razie śmierci Uczestnika - na wniosek Osoby Uprawnionej.
- 16. W art. 28 ust. 16** skreśla się słowa: „na piśmie”
- 17. Art. 33** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. Fundusz, w drodze zmiany Statutu, może tworzyć nowe Subfundusze, przy czym zmiana Statutu w tym zakresie wymaga zgody Komisji.
 2. Portfel inwestycyjny nowego Subfunduszu tworzony jest z wpłat do Subfunduszu.
 3. Przyjmowanie wpłat nie może rozpocząć się wcześniej niż z dniem wejścia w życie zmian Statutu, o których mowa w ust. 1 i nie może być przewidziane na termin dłuższy niż 3 tygodnie.
 4. Do utworzenia nowego Subfunduszu konieczne jest zebranie wpłat w wysokości nie niższej niż 100 000 (sto tysięcy) PLN. Nie można wносить wpłat do Funduszu w formie zdematerializowanych papierów wartościowych.
 5. Wpłaty zbierane będą w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu jednej wybranej kategorii lub kilku kategorii.
 6. Osobami uprawnionymi do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu są osoby wymienione w art. 8 statutu w tym akcjonariusz Towarzystwa i Towarzystwo.
 7. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu następnym po dniu poinformowania o rozpoczęciu przyjmowania zapisów i zakończy się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o subskrypcji lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostaną złożone prawidłowe zapisy na Jednostki Uczestnictwa o



- łącznej wartości nie niższej niż 100 000 (sto tysięcy) PLN. Jeżeli po upływie okresu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu łączna wysokość wpłat do Funduszu nie osiągnie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, Subfundusz nie zostanie utworzony.
8. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi dokonujący zapisów.
 9. Zapis na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest bezwarunkowy i nieodwoalny.
 10. Wpłaty do Subfunduszu dokonywane są na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.
 11. W terminie siedmiu dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa w podziale na kategorie. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do Rejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających za dokonaną przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.
 12. Cena Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu objętego zapisem wynosi 100 (sto) PLN.
 13. Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:
 - 1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku:
 - a) niedokonania wpłaty w pełnej wysokości w terminie składania zapisów,
 - b) niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu przez dokonującego wpłaty na Jednostki Uczestnictwa,
 - 2) nie zebraniem wpłat w wysokości określonej w ust. 4.
 14. W przypadkach określonych w ust. 13, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłaconych pieniędzy do Funduszu, w ciągu czternastu dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów oraz powiadomi akcjonariusza o nie utworzeniu Subfunduszu.”
- 18. Art. 35 ust. 1 pkt 2)** otrzymuje nowe następujące brzmienie: „2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji Depozytariusza;
- 19. Art. 48 ust. 3, Art. 54 ust. 3, art. 60 ust. 3, art. 66 ust. 3, art. 72 ust. 3, art. 78 ust. 3, art. 84 ust. 3** otrzymują nowe następujące brzmienie: „W przypadku wpłat dokonywanych na podstawie Umowy o Programy Inwestycyjne lub o Pracownicze Programy Emerytalne o których mowa w art. 27 pierwsza i kolejne minimalne wpłaty do Funduszu mogą być na podstawie Umowy o Program Inwestycyjny obniżane (do kwoty nie niższej niż 1 zł) lub podwyższane w stosunku do kwot minimalnych wpłat obowiązujących w Funduszu.”.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.



BNP PARIBAS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Tekst jednolity Statutu Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.