



Ogłoszenie z dnia 20 listopada 2020 roku

O zmianach statutu

BNP Paribas PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1650, REGON 383653604, NIP 1070043162 z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty informuje, o dokonaniu w dniu 31 lipca 2020 roku następujących zmian Statutu Funduszu, które wchodzi w życie w dniu publikacji czyli w **dniu 20 listopada 2020 r.:**

1. W Art. 2 litery a) i b) otrzymują następujące nowe brzmienie:

- A) Ustawą z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn.zm.)- „Ustawa o PPK”.
- B) Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95 z późn.zm.)-„Ustawa o funduszach inwestycyjnych”.

2. W Art. 4 „Definicje” aktualizuje się odwołanie do przepisów w ten sposób, że punkty 10), 11), 12) oraz 33) otrzymują następujące nowe brzmienie:

- „10) **IKE** – indywidualne konto emerytalne prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808);
- „11) **IKZE** – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1808);”
- „12) **Instrumenty Pochodne** – prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89) , oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;”
- „33) **Ustawa o PPK** – Ustawa z dnia 8 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn.zm.);”

3. W Art. 8 ust. 1 po literze h) stawia się przecinek i dodaje się nową literę i) w brzmieniu:

- „i) BNP Paribas PPK 2065.”



4. W Art. 23 ust. 2 aktualizuje się odwołanie do przepisów w ten sposób, że ust. 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- „2. Uczestnik może złożyć dyspozycję Wyплаты całości środków jednorazowo lub ratalnie, z zastrzeżeniem ust. 3 lub Wyплата może być podzielona na część wypłacaną jednorazowo i część wypłacaną w miesięcznych ratach. Uczestnik może określić dowolną liczbę rat. Złożenie dyspozycji Wyплаты w mniejszej liczbie rat, niż wskazana w ust. 1 powyżej, wymaga potwierdzenia przez Uczestnika, iż został poinformowany o skutkach podatkowych - o treści art. 30a ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn.zm.) i o wynikającej z niej konieczności uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

5. Po Art. 94 dodaje się nowy rozdział w brzmieniu:

ROZDZIAŁ 20

BNP PARIBAS PPK 2065

(Subfundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy o PPK wydzielony w ramach BNP Paribas PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego)

Art. 95

Cel inwestycyjny Subfunduszu

1. Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.
3. Zdefiniowana data Subfunduszu to 2065 rok („Zdefiniowana Data”).
4. Subfundusz jest dedykowany dla Uczestników, którzy urodzili się w latach 2003-2007.

Art. 96

Polityka inwestycyjna Subfunduszu

1. Polityka inwestycyjna Subfunduszu jest prowadzona zgodnie z art. 30-35 Statutu. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia konieczność ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty. W szczególności będą one kształtowały się następująco:
 - 1) począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, którą określa art. 89 ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości



- Aktywów Subfunduszu, w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej;
- 3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o którym mowa w pkt. 3) udział Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;
 - 5) począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 4 udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.
2. Przy obliczaniu udziału Części Udziałowej i Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu uwzględnia się ekspozycję uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych oraz faktyczną ekspozycję pośrednią uzyskaną za pośrednictwem funduszy i instytucji wspólnego inwestowania, w których jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa inwestowane są aktywa Subfunduszu (do oceny bierze się ostatnio dostępne Funduszowi dane).

Art. 97

Dochody Subfunduszu

1. Dochód osiągnięty ze składników Aktywów Subfunduszu powiększa wartość Aktywów Subfunduszu oraz odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
2. Fundusz nie wypłaca dochodów Subfunduszu Uczestnikom Funduszu, bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa.

Art. 98

Wysokość minimalnej wpłaty

Wysokość pierwszej oraz każdej kolejnej minimalnej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie może być mniejsza niż 0,01 zł (jeden grosz).

Art. 99

Wynagrodzenie Towarzystwa

1. Fundusz pokrywa z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, które nie może być wyższe niż podane w tabeli:



| Początek okresu | Koniec okresu | Stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa dla tego okresu podana jako procent WAN Subfunduszu w skali roku |
|---|--------------------------------|---|
| od rozpoczęcia działalności Subfunduszu | 31.12.2044 r. | 0,48% |
| 01.01.2045 r. | 31.12.2054 r. | 0,45% |
| 01.01.2055 r. | 31.12.2059 r. | 0,42% |
| 01.01.2060 r. | 31.12.2064 r. | 0,38% |
| 01.01.2065 r. | do końca działania Subfunduszu | 0,32% |

- z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 49 ust. 5 i 6 w zw. z art. 144 pkt. 2) Ustawy o PPK.
2. Wynagrodzenie stałe jest obliczane na każdy Dzień Wyceny i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie stałe jest należne.
 3. Towarzystwo, poza wynagrodzeniem stałym, może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyniku Subfunduszu, w wysokości nie wyższej niż 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie zmienne może być pobrane tylko jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełniają wymogi opisane w Ustawie o PPK.
 4. Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w ust. 3, jest obliczane na każdy Dzień Wyceny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i jest płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia roboczego po zakończeniu roku.

Art. 100

Pokrywanie kosztów Subfunduszu

1. Poza wynagrodzeniem Towarzystwa, Fundusz może pokrywać z Aktywów Subfunduszu, wyłącznie następujące koszty:
 - 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów, w takim zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie składników Aktywów Subfunduszu;
 - 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
 - 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu ;
 - 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;
 - 5) wynagrodzenie Depozytariusza;
 - 6) związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników, Subrejestru Uczestników;
 - 7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
 - 8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu lub



- przepisami prawa;
- 9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa;
 - 10) likwidacji Funduszu lub Subfunduszu;
 - 11) wynagrodzenie likwidatora.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i 6), mogą być pokrywane z aktywów Subfunduszu do wysokości:
 - 1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;
 - 2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10 000 000 zł.
 3. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.
 4. Koszty działalności Funduszu przekraczające limity wskazane powyżej pokrywane są przez Towarzystwo z własnych środków w terminach ich wymagalności. W szczególności w okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Funduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo pokrywa z własnych środków koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5), 6), 8) i 9).
 5. Towarzystwo może w drodze uchwały Zarządu podjąć decyzję o pokrywaniu poszczególnych kosztów związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu przez Towarzystwo.
 6. Zobowiązania związane z danym Subfunduszem obciążają tylko ten Subfundusz z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
 7. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem.
 8. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów obciąża kilka Subfunduszy łącznie i nie jest możliwe ustalenie części, jaka obciąża dany Subfundusz, partycypacje Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do sumy Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy, na których ciąży obowiązek pokrycia tych kosztów.
 9. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne Subfundusze proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszy w Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Statutu Funduszu, uwzględniający powyższą poprawkę, jest zamieszczony na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.