



## ZMIANY PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BNP PARIBAS PREMIUM SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

WPROWADZONE AKTUALIZACJĄ Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

BNP PARIBAS PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje o dokonaniu w dniu **28 maja 2021** roku aktualizacji rocznej Prospektu Informacyjnego Funduszu

### WYKAZ ZMIAN

#### 1) W ROZDZIALE 2 „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:

- a) w punkcie 4 zaktualizowano wysokość kapitału własnego Towarzystwa podając dane na dzień 31.12.2020 r.
- b) w punkcie 7.2 zaktualizowano listę członków Rady Nadzorczej poprzez wykreślenie Vincenta Trouillard-Perrot – Członka Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację.
- c) W punkcie 7.3. zaktualizowano listę osób odpowiedzialnych za zarządzanie funduszem poprzez wykreślenie Michała Wiernickiego i wpisanie Igora Lenarta.
- d) w punkcie 8.2 usunięto informacje o funkcjach pełnionych przez Vincenta Trouillard-Perrot – członka Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację.

#### 2) W ROZDZIALE 3 „DANE O FUNDUSZU”:

- a) w punkcie 6.1. - zaktualizowano odwołania do aktów prawnych podając aktualne dzienniki ustaw.
- b) w punkcie 9 - zaktualizowano odwołania do aktów prawnych podając aktualne oznaczenia dzienników ustaw.
- c) w punkcie 11.2 - zamieszczono nową opinię audytora.
- d) w punkcie 13.5 - zaktualizowano odwołania do aktów prawnych podając aktualne oznaczenia dzienników ustaw.

#### 3) W ROZDZIALE 4 „INFORMACJE O SUBFUNDUSZACH”:

- 1.1. w stosunku do wszystkich Subfunduszy punkt 1.2 „Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Subfunduszu” otrzymał następujące nowe brzmienie

W odniesieniu do doboru instrumentów będących przedmiotem lokat Subfunduszy mogą być stosowane następujące kryteria:

1.2.1 dla dłużnych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych:

- a) prognozy Funduszu co do kształtowania się bieżących i przyszłych rynkowych stóp procentowych (w tym w szczególności kształt i prognozowane zmiany krzywej rentowności),
- b) analiza sytuacji makroekonomicznej (w tym w szczególności wzrost Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia),



- c) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z inwestycji i zamiany inwestycji na środki pieniężne,
  - d) zmienność cen instrumentów, w tym możliwość wzrostu lub spadku tych cen,
  - e) ocena ryzyka niewypłacalności emitentów,
  - f) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych,
  - g) ocena bieżącego i przewidywanego stosunku popytu do podaży instrumentów,
  - h) bieżąca i oczekiwana dynamika zmian wartości instrumentów,
  - i) analiza techniczna,
  - j) w przypadku obligacji zamiennych na akcje – także kryteria doboru lokat stosowane dla instrumentów udziałowych oraz warunki zamiany na akcje;
- 1.2.2 dla akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych i innych instrumentów o charakterze udziałowym:
- a) analiza sytuacji makroekonomicznej (w tym w szczególności wzrost Produktu Krajowego Brutto, wskaźniki wzrostu cen, poziom deficytu (nadwyżki) budżetowego, saldo rachunku obrotów bieżących oraz bilansu handlowego, stopa bezrobocia),
  - b) osiągnięte przez emitenta bieżące wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju,
  - c) ryzyko działalności emitenta,
  - d) prowadzona przez emitenta polityka dywidend,
  - e) zmienność cen instrumentów,
  - f) sytuacja bieżąca i perspektywy branży, w której działa emitent,
  - g) ryzyko kraju notowań emitenta,
  - h) ocena ryzyka walutowego, w przypadku dokonywania lokat w instrumenty denominowane w walutach obcych,
  - i) płynność instrumentów,
  - j) ocena bieżącego i przewidywanego stosunku popytu do podaży instrumentów,
  - k) analiza techniczna;
- 1.2.3 dla depozytów w bankach i instytucjach kredytowych:
- a) oprocentowanie depozytów,
  - b) wiarygodność banku;
- 1.2.4 dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania:
- a) możliwość realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu,
  - b) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat Subfunduszu,
  - c) historyczne kształtowanie się stopy zwrotu,
  - d) dostępność,
  - e) koszty nabycia, zbycia czy wykupu instrumentu;
- 1.2.5 W odniesieniu do umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne zawieranych przez Fundusz mogą być stosowane następujące kryteria ich doboru:
- a) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu,
  - b) cena i jej relacja do wartości teoretycznej,
  - c) płynność,
  - d) dostępność,
  - e) koszty transakcyjne i rozliczeniowe,
  - f) sytuacja finansowa kontrahenta.



- a) w stosunku do wszystkich Subfunduszy zaktualizowano informacje o wysokości wskaźnika WKC, o wartości aktywów na koniec poprzedniego roku oraz informacje o średniej stopie z inwestycji za ubiegłe lata.
- b) w stosunku do Subfunduszu **BNP PARIBAS AKTYWNY w likwidacji - Rozdział 3c** wykreślono dotychczasową treść i wpisano informacje o obecnej sytuacji prawnej subfunduszu oraz przyczynach i przebiegu likwidacji oraz informacje o opublikowaniu sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji.
- 4) **W ROZDZIALE 5 „DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ”**
- a) w punkcie 5 wskazano zaktualizowaną informację o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
- 5) **W ROZDZIALE 6 „Informacje Dodatkowe”**
- Punkt 1 otrzymał następujące nowe brzmienie:**
- a) Od dnia 24.09.2021 jest prowadzona likwidacja Subfunduszu BNP Paribas Akcji. Likwidacja została otwarta ze względu na pozew GetBack S.A. przeciwko 13 podmiotom na rynku w tym Subfunduszowi BNP Paribas Aktywny. W pozwie, GetBack S.A. zgłasza roszczenie o zapłatę odszkodowania w kwocie 134 640 000 zł solidarnie przez wszystkie 13 pozwanych podmiotów lub unieważnienie umów, które GetBack S.A. zawarł z tymi podmiotami o kupno akcji EGB Investments S.A. i zasądzenie od każdego z nich zwrotu kwot, które im zapłacił. Szczegółowe informacje o sytuacji Subfunduszu BNP Paribas Aktywny są podane w Rozdziale 3c powyżej. Roszczenie GetBack S.A. nie ma wpływu na sytuację prawną ani majątkową pozostałych Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas PREMIUM SFIO i nie może być rozszerzone na te Subfundusze.
- b) Obecny Depozytariusz ING Bank Śląski S.A. wypowiedział Funduszowi umowę o świadczenie usług depozytariusza z zachowaniem ponad 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia który upływie w listopadzie 2021 roku. Powodem wypowiedzenia jest decyzja ING Bank Śląski S.A. o wycofaniu się w dużej mierze ze świadczenia tego typu usług i pozostawienie sobie tylko obsługi powierniczej klientów z grupy ING. Poza BNP Paribas PREMIUM SFIO wypowiedzenia zostały złożone kilku innym Funduszom. Fundusz jest w trakcie poszukiwania nowego Depozytariusza.
- 6) **W ROZDZIALE 7 „ZAŁĄCZNIKI”:**
- » zaktualizowano odwołania do przepisów prawa
  - » dodano tekst jednolity statutu aktualny na dzień 18 maja 2021 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](http://www.tfi.bnpparibas.pl).