

Entidade Colocadora
Banco BPI, S.A.

Identificação da Entidade Colocadora

A Entidade Colocadora (Banco BPI) é um Banco com sede na Rua Tenente Valadim, n.º 284, no Porto, Portugal, e está devidamente registado na CMVM e autorizado a comercializar o BPI Global Investment Fund ("Fundo"), fundo sujeito ao regime legal estabelecido pela Lei de 17 de Dezembro de 2010, do Luxemburgo, assente numa estrutura em compartimentos múltiplos sendo composto por vários Sub-Fundos, nos termos das disposições legais e regulamentares aplicáveis e condições estabelecidas no Contrato de Distribuição celebrado entre a Entidade Colocadora e a BPI Global Investment Fund Management Company S.A. (sociedade gestora do Fundo).

Identificação e Modalidades de Comercialização

A Entidade Colocadora comercializa os Sub-Fundos através dos seus balcões, conforme descrito no **anexo I**.

Modalidades de Subscrições, Resgates e Conversões

As subscrições e resgates dos Sub-Fundos, bem como outros actos ou operações relativos à comercialização dos mesmos em Portugal, serão efectuados em conformidade com o Prospecto em vigor no respectivo momento, com a legislação portuguesa e luxemburguesa aplicável e com o Contrato de Distribuição.

Condições de Comercialização e Liquidação das Operações

A identificação e condições de comercialização dos Sub-Fundos encontram-se descritas no **anexo II**.

Todos os pedidos que forem transmitidos depois da hora indicada no Quadro Anexo - Hora limite para ordens junto do Banco BPI -, serão considerados no dia útil seguinte a esse pedido. O pagamento do preço das subscrições das acções de um Sub-Fundo ocorre no terceiro dia útil seguinte ao do pedido, ao valor das unidades no dia do pedido, excepto no Sub-Fundo BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund em que o pagamento do preço das subscrições ocorre no terceiro dia útil seguinte ao dia relevante de valorização da unidade de participação (o pedido de subscrição no Sub-Fundo BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund deverá ser apresentado pelo menos 5 dias úteis antes do dia da próxima valorização da unidade de participação e a valorização das unidades de participação é efectuada uma vez por semana no primeiro dia útil de cada semana).

O contravalor das unidades de um Sub-Fundo apresentadas para resgate é pago ao quinto dia útil após o pedido, ao valor das unidades no dia do pedido, excepto no Sub-Fundo BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund em que o pagamento do preço dos resgates ocorre no quinto dia útil seguinte ao dia relevante de valorização da unidade de participação (o pedido de resgate no Sub-Fundo BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund deverá ser apresentado pelo menos 5 dias úteis antes do dia da próxima valorização da unidade de participação e a valorização das unidades de participação é efectuada uma vez por semana no primeiro dia útil de cada semana). Aplica-se para este efeito o calendário do Luxemburgo.

São adicionados ao preço de subscrição e resgate os eventuais impostos, custos ou outras taxas que venham a ser devidos em Portugal.

No caso dos Sub-Fundos denominados numa moeda estrangeira, e utilizando o Cliente valores em euros para a subscrição e resgates das acções dos Sub-Fundos, são aplicadas as taxas de câmbio praticadas pela Entidade Colocadora para a data valor de cada operação.

Regime Fiscal em Portugal

Este resumo é baseado na lei em vigor à data das Informações fundamentais destinadas aos Investidores dos Sub-Fundos e está sujeito a eventuais alterações àquela lei, subsequentes a esta data. Por este motivo, potenciais adquirentes devem consultar o seu próprio consultor relativamente às consequências fiscais das aquisições, titularidade e transmissão das unidades de participação dos Sub-Fundos à luz das suas circunstâncias particulares.

Os ganhos resultantes do resgate de unidades de participação dos Sub-Fundos pagos pela Entidade Colocadora aos investidores com residência fiscal em Portugal são considerados como rendimentos de capitais e estão sujeitos, enquanto forem pessoas singulares, a retenção à taxa de 28% (sendo esta taxa definitiva excepto no caso de indivíduo que opte por agregar estes rendimentos ao seu rendimento total na sua declaração de impostos anual).

Mediante prova adequada de residência fiscal no estrangeiro apresentada à Entidade Colocadora, os rendimentos resultantes dos resgates das unidades de participação dos Sub-Fundos pagos pela Entidade Colocadora a pessoas singulares, não estarão sujeitos a tributação em Portugal uma vez que se consideram provenientes de fonte estrangeira.

Prestação de Informações

A Entidade Colocadora obriga-se, mediante simples pedido e a qualquer momento, a enviar gratuitamente o prospecto e os relatórios anuais e semestrais. A prestação de esclarecimentos pode ser obtida nos estabelecimentos comercializadores identificados no **anexo I** ou através de:

Lisboa email: bpi.centros.investimento@bancobpi.pt bpi.private.banking@bancobpi.pt Telef: 21 724 17 00 (24h por dia)	Porto email: bpi.centros.investimento@bancobpi.pt bpi.private.banking@bancobpi.pt Telef: 22 207 50 00 (24h por dia)
--	---

A Entidade Colocadora declara que dispõe dos meios adequados para garantir o adequado cumprimento das normas de branqueamento de capitais, das normas de conduta e controlo interno para o correcto desenvolvimento das actividades de inspecção e supervisão da Comissão dos Mercados de Valores Mobiliários.

Anexo I
Lista de estabelecimentos comercializadores

Centro de Investimento	Morada	Telefone
Açores	Lg da Matriz, 9500-094 Ponta Delgada	296 308 550
Almada	Av. D. Nuno Álvares Pereira, 68-B - 2800-177 Almada	212 739 500
Antas	R. Agostinho de Campos 373; - 4200-018 Porto	225 072 780
Av. Roma	R. Conde de Sabugosa 6, 1700-116 Lisboa	218 411 530
Av. da Liberdade	Av. da Liberdade n.º 249 –B 1250-143 Lisboa	213 513 170
Aveiro	R. Coimbra, 2, 3810 - 086 Aveiro	234 372 700
Baixa	R. Comércio, n.º 104, 1100 - 150 Lisboa	213 213 800
Barcelos	R. Padre Alfredo da Rocha Martins, Edf D. Prior, 55, Lj 4 - 4750-255 Barcelos	253 801 120
Beja	R. da Infantaria 17, n. 2, R/C ESQ., 7800-470 Beja	284 312 190
Benfica	Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 5 A/B - 1500-501 Lisboa	217 709 020
Braga	Largo Barão de S. Martinho 4-13, 4700-306 Braga	253 206 270
Castelo Branco	Av. General Humberto Delgado n.º66/66 A 6000-081 Castelo Branco	272 348 850
Coimbra	R. Visconde Luz, n.º 44, 3000 - 414 Coimbra	239 852 690
Estoril	R. Biarritz, 4 C, Lj C, Estoril, 2765-200 Estoril	214 643 890
Évora	Lg. Santa Catarina, 22, 7000 - 516 Évora	266 739 080
Faro	R. Vasco Gama, 22/24, 8000 - 442 Faro	289 830 590
Gaia	Praceta 25 de Abril n.º 11, 4430 - 257 Vila Nova de Gaia	223 741 080
Guarda	Rua Infante D. Henrique, 67, 6300-717 Guarda	271 205 030
Guimarães	R. Gil Vicente, 87-2.º, 4800-151, Guimarães	253 423 400
Lapa (Lisboa)	R. Borges Carneiro 63 A - R/C, 1200-617 LISBOA	210 443 320
Leiria	Lg. Santana, 8, 2400 - 223 Leiria	244 830 840
M. Pombal	Av Fontes Pereira Melo, 4, 1050 -121 Lisboa	213 165 850
Madeira	R. da Alfândega n.º 20, 9000 – 059 Funchal	291 210 670
Maia	Av Visconde de Barreiros 76; 4470-151 Maia	229 431 120
Matosinhos	Av. da República n.º 275, 4450 - 242 Matosinhos	229 364 430
Miraflores	Av. José Gomes Ferreira Edf Atlas II 11; 1495-139 Algés	214 129 020
Parede	Av da República 1469, BI A; 2775-275 Parede	214 589 300
Portimão	Av. Guarané, Edf "A Fábrica", Bloco F, Loja R, 8500-507 Portimão	282 405 520
Porto Boavista	Av Boavista, 1103 S/L, 4100 - 129 Porto	226 072 201
Póvoa do Varzim	Av 25 de Abril, 119, 4495-322 Póvoa de Varzim	252 240 010
S. João Madeira	Pç Luis Ribeiro, n.º 259 - 3700-172 São João de Madeira	256 800 070
Sá da Bandeira	R. Bonjardim, 57, 4000 - 124 Porto	222 075 180
Saldanha	Av República, N.º 3 R/C, 1050 - 185 Lisboa	213 508 080
Santarém	Lg Cândido dos Reis, 3 A/B, 2000-241 Santarém	243 356 060
Setúbal	R. António Nascimento, N.º 1/13, 2900 - 237 Setúbal	265 550 800
V. N. Famalicão	Av. Marechal Humberto Delgado, Edf Thuya, 328, Lj 7, 4760-012 V. N. de Famalicão	252 302 870
Valença	Av. Miguel Dantas; 4930-678 Valença	251 830 010
Vila Real	Av.º 1.º de Maio 21 Loja 2 e 3; 5000 - 651 Vila Real	259 303 280
Viseu	R. Formosa n.º 1, 3500 - 135 Viseu	232 430 430
Porto	Rua Tenente Valadim, 284 - 4100-476 Porto	226 073 111
Lisboa	Largo Jean Monnet, 1 - 1.º - 1269-067 Lisboa	213 101 100

Anexo II
Lista e condições dos Sub-Fundos disponibilizados

Soc. Gestora	Sub-Fundo	Classe	Código ISIN	Data Comercialização	Hora limite para ordens junto do BBPI	Comissões		Montante mínimo exigido
						Subscrição	Resgate	
BPI Global Investment Fund Management Company S.A.	BPI Europa (Lux)	---	LU0049736407	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI Opportunities	I	LU0220377575	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250.000 EUR
	BPI Opportunities	R	LU0220377815	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI High Income Bond Fund	I	LU0220378110	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250.000 EUR
	BPI High Income Bond Fund	R	LU0220378383	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI Universal	I	LU0220378623	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250.000 EUR
	BPI Universal	R	LU0220379357	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI Iberia	I	LU0292622254	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250.000 EUR
	BPI Iberia	R	LU0292624037	2007.11.01	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI Africa	I	LU0638552355	2011.07.01	11H00	N/A	N/A	250.000 EUR
	BPI Africa R EUR	R	LU0638552439	2011.07.01	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI Africa R USD	R	LU0638552512	2011.07.01	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI America	I	LU0678329656	2011.11.02	11H00	N/A	N/A	250.000 EUR
	BPI America I EUR Hedged	I	LU0678329730	2011.11.02	11H00	N/A	N/A	250.000 EUR
	BPI America	R	LU0678329573	2011.11.02	11H00	N/A	N/A	250 EUR
	BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund	I	LU0784437740	2013.02.25	11H00	N/A	N/A	150.000 EUR
BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund	R	LU0784438805	2013.03.25	11H00	N/A	N/A	25.000 EUR	