

**Condições Particulares do Distribuidor**  
**Banco de Investimento Global, S.A.**  
**BLACKROCK GLOBAL FUNDS**  
**- FEVEREIRO 2014 -**

▪ **Identificação do Distribuidor**

O Banco de Investimento Global (de ora em diante o “Distribuidor”), com sede na Av. 24 de Julho 74- 76, 1200-869 Lisboa, encontra-se devidamente autorizado a comercializar em Portugal acções instituições de investimento colectivo em valores mobiliários com sede ou que sejam administrados por entidades com sede no estrangeiro, de acordo com as leis portuguesas aplicáveis.

O Distribuidor comercializará as Acções no Fundo (de ora em diante as “Acções”) nos termos e condições constantes do Contrato de Distribuição datado de 29 de Abril de 2008, celebrado com a sociedade Blackrock Global Funds.

▪ **Locais de Comercialização; Modos de Contratação à Distância**

**A. Locais de Comercialização**

As Acções podem ser subscritas e resgatadas presencialmente nas agências do Distribuidor, através da internet no site [www.bigonline.pt](http://www.bigonline.pt), ou através do telefone.

**B. Modos de Contratação à Distância**

A comercialização das Acções será também realizada à distância, através (i) do Serviço Telefónico e (ii) do Serviço Internet de comercialização do Distribuidor:

(i) Serviço Telefónico - 707 244 707

O serviço de Banca Telefónica está disponível para os clientes que sejam titulares de uma conta de depósito à ordem aberta junto do Distribuidor e tenham subscrito as Condições Gerais de Adesão e Utilização deste serviço.

Para aceder a este serviço o cliente tem de estabelecer uma comunicação telefónica com o *Call Center* do Distribuidor. Uma vez estabelecido o contacto telefónico, é-lhe solicitado que indique o número da sua conta e dois caracteres aleatórios do seu código de acesso (que lhe foi previamente atribuído).

Após esta identificação, o cliente poderá subscrever ou resgatar as Acções de qualquer Subfundo comercializado pelo Distribuidor, mediante a comunicação de dois caracteres aleatórios da password de negociação.

Previamente à subscrição de Acções pelo cliente, o Distribuidor deverá ter-lhe disponibilizado toda a documentação obrigatória, nomeadamente o Documento de Informações Fundamentais ao Investidor (*KIID*) relativo ao Fundo que o cliente pretende subscrever.

Caso o cliente pretenda subscrever as Acções pela primeira vez, o Distribuidor só poderá aceitar essa primeira operação de subscrição depois de se ter assegurado de que o cliente possui a documentação referida supra.

As comunicações telefónicas mantidas com os clientes através da Banca Telefónica serão gravadas em suporte fonográfico, devendo os clientes ser previamente advertidos do facto.

O Distribuidor reserva-se o direito de, em algumas situações, requerer que determinadas ordens (designadamente pela quantia em causa ou dadas as suas características) sejam efectuadas por escrito.

(ii) Serviço Internet – [www.bancobig.pt](http://www.bancobig.pt)

Este serviço é disponibilizado por meio da Internet, em que o investidor acede através do seu computador ao site do Distribuidor. Para o efeito, o investidor deverá ser titular de uma conta de depósito à ordem aberta junto do Distribuidor e ter subscrito o contrato de abertura de conta.

Uma vez no site do Distribuidor, é solicitado ao investidor que introduza o seu código de acesso, previamente atribuído pelo Distribuidor.

Após confirmação pelo sistema dos dados acima referidos, o investidor procede à respectiva indicação da password de negociação que lhe tenha sido atribuído pelo Distribuidor. Poderá então proceder à subscrição e resgate das Acções.

A concretização de todas as operações realizadas através deste serviço, bem como os montantes envolvidos, serão objecto de confirmação posterior através de correspondência para o efeito enviada (por correio ou e-mail) pelo Distribuidor ao investidor.

O contrato de abertura de conta, bem como todas as demais informações complementares relativas este serviço, estão à disposição do investidor na documentação que integra o pacote de abertura de conta, no site [www.bancobig.pt](http://www.bancobig.pt).

▪ **Outras informações relativas à comercialização**

O Distribuidor será também responsável, quanto aos seus clientes, pelos pagamentos dos resgates das Acções por si distribuídas e pela difusão de informações a prestar pelo Fundo directamente ao investidor, funcionando em simultâneo como Distribuidor e Agente de Pagamento.

Os investidores utilizarão, em princípio, os serviços de representação (“Nominee Arrangements”) oferecidos pelo Distribuidor. Por conseguinte, será, em princípio, o Distribuidor que constará como accionista nos registos da Sociedade, não sendo revelado ao Fundo a identidade dos investidores, que constará somente do registo mantido pelo Distribuidor. Contudo, os investidores poderão, a qualquer momento, optar por investir directamente no Fundo, solicitando ao Distribuidor que proceda ao registo em seu nome das Acções junto do Fundo.

Na prestação dos serviços de representação, o Distribuidor assegura aos seus clientes uma paridade de tratamento com os investidores que tenham optado por subscrever directamente as Acções, quer relativamente ao acesso à informação a que os accionistas têm direito, quer no que respeita aos prazos de efectivação das operações de subscrição e resgate.

### *Troca de Acções*

O Distribuidor não aceita ordens de troca de Acções de uma determinada Classe por Acções da mesma ou de outra Classe / valor, do mesmo ou de qualquer outro dos Subfundos do Fundo.

### *Ordens de resgate*

Nas ordens de resgate de Acções dirigidas ao Distribuidor, os Accionistas deverão expressamente indicar o número de Acções a resgatar, não sendo aceites por este ordens de resgate por referência a um determinado montante em numerário.

#### ▪ **Categorias de acções**

O Distribuidor apenas comercializa acções da classe E dos sub-fundos que constituem o Fundo.

#### ▪ **Comissões aplicáveis**

Não são aplicadas comissões de subscrição ou de resgate.

#### ▪ **Prestação de informações**

O Distribuidor obriga-se a prestar à CMVM e aos actuais e potenciais investidores do Fundo toda a informação que deva ser prestada, nos termos da legislação aplicável aos fundos de investimento colectivo da Irlanda e da legislação e regulamentação portuguesa aplicável.

Os clientes poderão obter gratuitamente, junto do Distribuidor, em momento anterior ou posterior à celebração do contrato, o Documento de Informações Fundamentais ao Investidor (*KIID*) e o Prospecto, assim como os relatórios anuais e semestrais relativos ao Fundo.

Poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais relativos ao Fundo contactando o Serviço de Apoio ao Cliente, disponível das 8 às 21 horas, através do número telefónico 707 244 707.

#### ▪ **Condições de Comercialização e Liquidação Financeira das Acções**

##### **A. Condições de Comercialização**

Todos os pedidos recebidos pelo Distribuidor até às 08:45h de Portugal Continental serão processados ao preço da acção desse mesmo dia útil. Os pedidos transmitidos após essa hora serão considerados apenas no dia útil seguinte. Os sub fundos não têm comissões de subscrição ou de resgate.

## **B. Liquidação Financeira das Acções**

O contravalor das acções de um Sub-Fundo liquida financeiramente 3 dias úteis após a data considerada para efeitos de pedido de resgate ou subscrição.

### **Regime Fiscal**

O regime fiscal abaixo descrito é baseado na lei em vigor à data destas Condições Particulares e sujeita-se a eventuais alterações à lei, subsequentes a esta data.

O regime fiscal aplicável aos titulares de Unidades de Participação do Fundo será o seguinte:

#### **A. Tributação de pessoas e entidades com residência fiscal em Portugal**

Os rendimentos obtidos a título de resgate das acções, pagos pelo Distribuidor a investidores com residência fiscal em Portugal, estão sujeitos a tributação em Portugal, às seguintes taxas:

(i) no caso de investidores que sejam pessoas singulares o Imposto sobre o Rendimento será retido na fonte a uma taxa liberatória de 28%.

(ii) no caso de investidores que sejam empresas (ou outras entidades sujeitas a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), os rendimentos não estarão sujeitos a retenção no momento em que sejam pagos, mas deverão ser tributados juntamente com o seu lucro anual (se existente), à respectiva taxa de IRC acrescida de derrama.

#### **B. Tributação de pessoas ou entidades não residentes em Portugal**

Desde que seja devidamente comprovada ao Distribuidor a existência de residência fiscal estrangeira, os pagamentos efectuados a investidores não residentes em Portugal não estarão, regra geral, sujeitos a tributação em Portugal, na medida em que serão considerados de fonte estrangeira.

### Fundos disponíveis para comercialização

<b>Nome Fundo</b>	<b>Moeda</b>	<b>Classe</b>	<b>ISIN</b>	<b>Data Início Comercialização</b>
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund	EUR	E	LU0171270985	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund	GBP	E	LU0171271447	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund	USD	E	LU0147401631	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	USD	E	LU0147399801	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	EUR	E	LU0277197249	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	EUR	E	LU0224105980	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund	EUR	E	LU0090830497	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund	USD	E	LU0171274896	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	EUR	E	LU0200684180	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	USD	E	LU0200681830	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	EUR	E	LU0171276081	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	USD	E	LU0090830653	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	EUR	E	LU0090830810	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	USD	E	LU0171279937	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	E	LU0162659931	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	EUR	E	LU0093504115	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund	EUR	E	LU0093503141	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund	USD	E	LU0171278376	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Focus Fund	EUR	E	LU0252967707	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Focus Fund	USD	E	LU0252970594	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Fund	EUR	E	LU0090830901	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Fund	USD	E	LU0171280513	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Growth Fund	EUR	E	LU0154235443	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Growth Fund	USD	E	LU0171277139	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Small & MidCap Opportunities Fund	EUR	E	LU0090830737	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Small & MidCap Opportunities Fund	USD	E	LU0171280943	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Value Fund	EUR	E	LU0147394679	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Value Fund	GBP	E	LU0171282998	20-08-2008
BlackRock Global Funds - European Value Fund	USD	E	LU0171281834	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	E	LU0278469472	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	E	LU0278456818	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	EUR	E	LU0171283533	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	USD	E	LU0147396450	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	EUR	E	LU0212926132	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund	EUR	E	LU0307653898	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	E	LU0326961470	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund	EUR	E	LU0238689896	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund	USD	E	LU0238689201	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	E	LU0265552306	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund	EUR	E	LU0278719173	20-08-2008

BlackRock Global Funds - Global Equity Fund	EUR	E	LU0225797033	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Equity Fund	USD	E	LU0224107176	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund	USD	E	LU0090845412	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund	EUR	E	LU0297944059	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund	USD	E	LU0171285157	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund	EUR	E	LU0093505864	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund	EUR	E	LU0171285587	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund	USD	E	LU0090831032	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund	EUR	E	LU0171288508	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund	USD	E	LU0147403843	20-08-2008
BlackRock Global Funds - India Fund	EUR	E	LU0248273566	20-08-2008
BlackRock Global Funds - India Fund	USD	E	LU0248273137	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Fund	EUR	E	LU0171288847	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Fund	USD	E	LU0090841346	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Fund	JPY	E	LU0249410514	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund	EUR	E	LU0171289225	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund	USD	E	LU0090841692	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	E	LU0249422956	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Value Fund	EUR	E	LU0212925324	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Value Fund	USD	E	LU0212924947	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Value Fund	JPY	E	LU0249411165	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Japan Value Fund	EUR	E	LU0277197835	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Latin America Fund	EUR	E	LU0171289571	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Latin America Fund	GBP	E	LU0171289811	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Latin America Fund	USD	E	LU0147409709	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	EUR	E	LU0278459671	20-08-2008
BlackRock Global Funds - New Energy Fund	EUR	E	LU0171290074	20-08-2008
BlackRock Global Funds - New Energy Fund	USD	E	LU0124386052	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund	EUR	E	LU0171290587	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund	GBP	E	LU0171291122	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund	USD	E	LU0147414618	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund	USD	E	LU0090845503	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund	EUR	E	LU0297945536	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund	GBP	E	LU0297947409	20-08-2008
BlackRock Global Funds - Flexible Multi-Asset Fund	EUR	E	LU0093503737	20-08-2008
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund	EUR	E	LU0171293250	20-08-2008
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund	GBP	E	LU0090845172	20-08-2008
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund	USD	E	LU0171293508	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	EUR	E	LU0200685666	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	EUR	E	LU0171295891	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	GBP	E	LU0171296352	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	USD	E	LU0147417710	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund	USD	E	LU0147419096	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund	EUR	E	LU0277197165	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	EUR	E	LU0277197595	20-08-2008

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	E	LU0147389919	20-08-2008
Blackroc Global Funds - USD Short Duration Bond	EUR	E	LU0171298564	20-08-2008
Blackroc Global Funds - USD Short Duration Bond	USD	E	LU0154237738	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	EUR	E	LU0171296949	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	USD	E	LU0154236920	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	EUR	E	LU0200685070	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund	EUR	E	LU0277197322	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund	USD	E	LU0147385842	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Growth Fund	EUR	E	LU0171298218	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Growth Fund	USD	E	LU0147387970	20-08-2008
BlackRock Global Funds - US Opportunities Fund	EUR	E	LU0171298721	20-08-2008
Blackrock Global Funds - US Opportunities Fund	USD	E	LU0090841858	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Bond Fund	EUR	E	LU0277197678	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Bond Fund	USD	E	LU0184697075	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Energy Fund	EUR	E	LU0171304552	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Energy Fund	USD	E	LU0122377152	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Energy Fund (Hedged)	EUR	E	LU0326422507	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Financials Fund	EUR	E	LU0171305443	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Financials Fund	USD	E	LU0147401714	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Gold Fund	EUR	E	LU0171306680	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Gold Fund	USD	E	LU0090841262	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Gold Fund (Hedged)	EUR	E	LU0326423224	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Healthscience Fund	EUR	E	LU0171309270	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Healthscience Fund	USD	E	LU0122380701	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Income Fund	EUR	E	LU0230591934	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Income Fund	USD	E	LU0230591777	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Mining Fund	EUR	E	LU0172157363	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Mining Fund	USD	E	LU0090845842	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Mining Fund (Hedged)	EUR	E	LU0326425351	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Technology Fund	EUR	E	LU0171310955	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Technology Fund	GBP	E	LU0171312498	20-08-2008
Blackrock Global Funds - World Technology Fund	USD	E	LU0147408487	20-08-2008