

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 20 lipca 2018 roku**

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 20 lipca 2018 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „9 lipca 2018 r.” zastępuje się datą: „20 lipca 2018 r.”
- 2) **W Rozdziale III pkt 4.18.9.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.18.9. Jeżeli otwarcie kolejnego Konta Wspólnego następuje w drodze konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami, wówczas warunki składania zleceń na nowo otwartym Koncie Wspólnym pozostają bez zmian. W przypadku wątpliwości co do realizacji zlecenia Fundusz może się wstrzymać z jego realizacją do czasu uzyskania wyjaśnienia.”
- 3) **W Rozdziale III pkt 4.22.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.22. uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, w tym zawarcia umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego na zasadach określonych w Statucie;
Fundusz może oferować Uczestnikom udział w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, których celem jest realizowanie, w ramach Funduszu, szczególnego rodzaju potrzeb i dodatkowych celów inwestycyjnych Uczestników.
Uczestnik przystępuje do wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego poprzez zawarcie odrębnej umowy z Funduszem. Fundusz udostępnia każdemu Uczestnikowi składającemu deklarację uczestnictwa w wybranym programie warunki uczestnictwa, które w szczególności określają wysokość, częstotliwość, minimalny okres wpłat warunkujących udział w programie oraz zasady ponoszenia opłat, w tym opłat za wpis do rejestru Uczestników i odkupienie Jednostek Uczestnictwa pobierane obok opłat, o których mowa w pkt 26.3.
Opłaty dodatkowe, o których mowa powyżej, są opłatami w rozumieniu art. 86 ust. 2 Ustawy i mogą być pobierane przy pierwszym nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w danym wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym i łącznie z opłatą manipulacyjną, o której mowa w pkt 26.3 nie mogą przewyższać każdorazowo wartości wpłaty w wybranym programie i wartości dokonywanej wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.
Towarzystwo może ponadto pobrać opłatę, o której mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w przypadku dokonania przez Uczestnika wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy IKE/Umowy IKZE w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE, określonych w Art. 29 Statutu. Opłata ta może być pobrana z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na Kontach IKE/Kontach IKZE Uczestnika.
Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych będących pracowniczymi programami emerytalnymi określają umowy pomiędzy pracodawcą prowadzącym pracowniczy program emerytalny a Funduszem, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.
Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych niebędących pracowniczymi programami emerytalnymi określają zasady danego wyspecjalizowanego programu inwestycyjnego.

Postanowienia umów, o których mowa powyżej, mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do Statutu oraz Prospektu i nie mogą ograniczać ich postanowień, z zastrzeżeniem szczególnych praw Uczestników wskazanych w pkt. 4.14. - 4.20 oraz 4.23 - 4.24. oraz prawa akumulacji wpłat. Po zawarciu umowy zmiana jej warunków nie może nastąpić na niekorzyść Uczestnika.

W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych realizowanych na podstawie ustaw szczególnych, dopuszcza się możliwość ograniczenia stosowania postanowień Statutu oraz Prospektu w zakresie szerszym od powyższego, a wynikającym z tych ustaw szczególnych.

Na kontach prowadzonych w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych nie mogą być zapisywane Jednostki Uczestnictwa dziedziczone przez spadkobiercę.”

4) **W Rozdziale III pkt 7.5.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.5. Osoba wpisana do rejestru uczestników w funduszu inwestycyjnym / subrejestrze uczestników w subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo nabywa status uczestnika innego funduszu inwestycyjnego / innego subfunduszu zarządzanego przez Towarzystwo przez dokonanie konwersji na jednostki uczestnictwa tego funduszu / subfunduszu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu informacyjnego danego funduszu dotyczącymi dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa.”

5) **W Rozdziale III pkt 7.11. – 7.12.** otrzymują nowe następujące brzmienie:

„7.11. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane:

- a) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję,
- b) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem z podaniem danych umożliwiających identyfikację Uczestnika (z wyłączeniem otwarcia konta).

7.12. Prawidłowo wypełniony dokument przelewu powinien zawierać w polu tytułem:

- a) przynajmniej dwie z następujących danych Uczestnika będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer konta w rejestrze Uczestników oraz numer PESEL/datę urodzenia,
- b) przynajmniej dwie z następujących danych Uczestnika nie będącego osobą fizyczną: firmę/nazwę, numer konta w rejestrze Uczestników oraz numer REGON.”

6) **W Rozdziale III pkt 9a.5.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9a.5. W związku z tym, iż odkupienie i nabycie jednostek uczestnictwa w ramach zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia jest realizowane przez Fundusz w tym samym Dniu Wyceny, nie jest dokonywana przez Fundusz wypłata środków pieniężnych z rachunku Funduszu. Za kwotę odpowiadającą wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszoną o należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz opłatę manipulacyjną pobieraną za zbywanie Jednostek Uczestnictwa, Uczestnikowi zostają zbyte Jednostki Uczestnictwa Funduszu i zapisane na jego koncie w rejestrze Uczestników. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej kolejności odkupowane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego konta w rejestrze Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny nabycia (zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Prospektu - metoda *HIFO*).”

7) **W Rozdziale III pkt 26.3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„26.3. **Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika**

26.3.1. Z zastrzeżeniem pkt 26.3.2. poniżej, Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Funduszu po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny.

26.3.2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Prospekcie oraz w Statucie, pobierana jest opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii I.

26.3.3. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:

przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A:	2,0%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E:	2,0%
przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I:	2,0%

wartości dokonywanej wpłaty.

26.3.4. Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa danej kategorii za pośrednictwem danego Prowadzącego Dystrybucję określone są w umowie pomiędzy Funduszem i Prowadzącym Dystrybucję i udostępniane przez tego Prowadzącego Dystrybucję. Opłata manipulacyjna

należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, z którym to podmiotem Fundusz i Towarzystwo zawarły umowę dotyczącą zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Prowadzący Dystrybucję jest zobowiązany przekazać całą kwotę wpłaconą przez klienta na rachunek nabyć Jednostek Uczestnictwa Funduszu.

26.3.5. Cena zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E oraz kategorii I jest obliczana według następującego wzoru:

$$C = \text{WANju} / (100\% - \text{SO})$$

gdzie:

C – cena Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,

WANju . – Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii,

SO – mająca zastosowanie dla danej transakcji stawka opłaty manipulacyjnej.

26.3.6. Pomniejszenie dokonanej wpłaty o należną opłatę manipulacyjną następuje w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa.

26.3.7. Prawidłowo pobrana opłata manipulacyjna nie wchodzi w skład Wartości Aktywów Netto Funduszu i nie podlega zwrotowi.

26.3.8. Towarzystwo może zmniejszyć opłatę manipulacyjną lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz:

a) w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych lub prowadzonych kampanii promocyjnych, o których Fundusz poinformuje Uczestników za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję lub poczty,

b) akcjonariuszom Towarzystwa, pracownikom oraz emerytowanym pracownikom Towarzystwa, pracownikom oraz emerytowanym pracownikom akcjonariusza Towarzystwa, pracownikom Agenta Transferowego oraz pracownikom Prowadzących Dystrybucję,

c) Towarzystwo może upoważnić Prowadzącego Dystrybucję do obniżenia wysokości opłaty manipulacyjnej lub zwolnienia z obowiązku jej ponoszenia przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu,

d) w innych uzasadnionych interesem Uczestników wypadkach, w szczególności w przypadku uwzględnienia reklamacji związanej z uczestnictwem w Funduszu.

26.3.9. Skorzystanie z prawa do zwolnienia z opłaty manipulacyjnej, przyznanego na podstawie pkt 26.3.8. lit. b może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zaznaczenia tego uprawnienia na zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa.

26.3.10. Opłata manipulacyjna nie jest pobierana w związku z przeniesieniem (transferem) Jednostek Uczestnictwa na imię i rzecz spadkobiercy Uczestnika Funduszu.”

8) **W Rozdziale III pkt 27.5.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„27.5. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

9) **W Rozdziale V pkt 2.2.9.** usuwa się.

10) **W Rozdziale V pkt 8.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8. Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu

Firmą audytorską wybraną do badania sprawozdań finansowych Funduszu jest 'KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.' z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, KRS 0000339379, wpisana na listę firm audytorskich (podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3546.”

11) **W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:

I. **W Art. 2 § 1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018.56), zwanej dalej Ustawą i działa na podstawie Ustawy.”

II. **Art. 24** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 24 [Opłata manipulacyjna]

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E i kategorii I.

Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:

- 1) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **2,0%**
- 2) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **2,0%**
- 3) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **2,0%**

wartości dokonywanej wpłaty.

Opłata manipulacyjna należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, z którym to podmiotem Fundusz i Towarzystwo zawarły umowę dotyczącą zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

III. **W Art. 29 § 7.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**§ 7.** Z tytułu nabywania i konwersji przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Funduszu w ramach Programu IKE/Programu IKZE może być, na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, pobierana opłata manipulacyjna, której maksymalne stawki zostały określone w art. 24 Statutu Funduszu oraz opłata za otwarcie Konta IKE/Konta IKZE w rejestrze Uczestników w maksymalnej wysokości 300 (trzysta) zł.”

IV. **W Art. 29 § 8.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**§ 8.** W przypadku wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy IKE/Umowy IKZE, Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowej opłaty z wypłacanych, transferowanych lub zwracanych środków zgromadzonych na Kontach IKE/ /Kontach IKZE, której maksymalna wysokość nie może przewyższać 300 (trzysta) zł. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku dokonywanych przez Uczestnika konwersji/zamian.”

Warszawa, 20 lipca 2018 r.