

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja
Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Pioneer Pekao TFI S.A.), działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.2016.1896) jako organ **Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

- I. Dotychczasowy tytuł statutu Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„STATUT
PEKAO OBLIGACJI – DYNAMICZNA ALOKACJA
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO”**

- II. Artykuł 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Art. 1 [Statut]

§ 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zwanego dalej Funduszem.

§ 2. Fundusz może używać nazwy skróconej: Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.”

- III. W Artykule 3 § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 2. 1. Organem Funduszu jest Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, zwane dalej Towarzystwem.”

- IV. W Artykule 3 § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 6. Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Jednostki Uczestnictwa. Towarzystwo przeprowadzi zapisy na Jednostki Uczestnictwa przez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub Pekao Investment Management Spółka Akcyjna – akcjonariusza Towarzystwa. Łączna wysokość wpłat do Funduszu przed jego zarejestrowaniem nie może być niższa niż 4.000.000 zł.”

- V. W Artykule 4 pkt 5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„5. Funduszach Pekao – należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo;”

- VI. W Artykule 22 w § 6 ust. 3 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie :**

„2) Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa na koniec Dnia Wyceny, w którym poweźmie informację o zaistnieniu okoliczności wskazanych powyżej. Informacja o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa dostępna będzie u Prowadzących Dystrybucję oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.”

- VII. W Artykule 25 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 1. Podstawę ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stanowi suma dwóch wartości: wartości dokonywanej wpłaty oraz wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa, liczonych po maksymalnej cenie zbywania, należących do Uczestnika w Funduszu lub Funduszach Pekao, wskazanych przez Towarzystwo w ogłoszeniu publikowanym w sposób określony w Art. 31 § 1 i udostępnianym przez Prowadzących Dystrybucję (prawo akumulacji wpłat).”

VIII. W Artykule 28 pkt 1) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1) składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem Systemu TeleFunduszePekao lub Usługi eFunduszePekao;”

IX. W Artykule 29 § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 2. Przystąpienie do Programu IKE oraz Programu IKZE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika pisemnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Umowa IKE”] lub Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego [„Umowa IKZE”]. Oświadczenia woli w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w prospekcie informacyjnym Funduszu. Dodatkowo, w przypadku Programu IKZE oświadczenia woli mogą być składane za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao.”

X. W Artykule 29 § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3. Uczestnikiem Programu IKE/Programu IKZE może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem, iż za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao Umowę IKZE może zawrzeć wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.”

XI. W Artykule 29 § 4 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Towarzystwo może wprowadzić nowe fundusze inwestycyjne/subfundusze oferujące Program IKE oraz likwidować fundusze inwestycyjne/subfundusze dotychczasowe. Dokonanie wpłaty na Konto IKE innego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu niż Fundusz lub fundusze inwestycyjne wskazane w Umowie IKE oraz dokonanie konwersji/zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa takiego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu skutkuje przystąpieniem tego funduszu inwestycyjnego do Umowy IKE. Aktualna lista funduszy inwestycyjnych/subfunduszy oferujących Program IKE publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.”

XII. W Artykule 29 § 4.a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4.a Umowa IKZE jest zawierana pomiędzy Uczestnikiem a wszystkimi funduszami inwestycyjnymi oferującymi Program IKZE z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do tych funduszy inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym nie przekroczy limitu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określonego w art. 13a Ustawy IKE/IKZE.

Towarzystwo może wprowadzić nowe fundusze inwestycyjne/subfundusze oferujące Program IKZE oraz likwidować fundusze inwestycyjne/subfundusze dotychczasowe. Dokonanie wpłaty na Konto IKZE innego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu niż Fundusz lub fundusze inwestycyjne wskazane w Umowie IKZE oraz dokonanie konwersji/zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa takiego funduszu inwestycyjnego/subfunduszu w ramach realokacji, o której mowa w Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE skutkuje przystąpieniem tego funduszu inwestycyjnego do Umowy IKZE. Aktualna lista funduszy inwestycyjnych/subfunduszy oferujących Program IKZE publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl”

XIII. W Artykule 29 § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. 1. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE/Programu IKZE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. Pierwsza wpłata na Konto IKE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. Pierwsza wpłata na Konto IKZE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKZE, z wyłączeniem przypadku zawarcia Umowy IKZE za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao, kiedy pierwsza wpłata wnoszona jest w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku o zawarcie Umowy IKZE oraz z wyłączeniem wypłaty transferowej z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKZE. W przypadku wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, Uczestnik może dokonywać wpłat na Konto IKE/Konto IKZE dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE/IKZE.

2. Nadpłata ponad dopuszczalny, określony w § 4 ust. 1 oraz § 4 a powyżej limit wpłat, zostanie zarejestrowana na posiadanym przez Uczestnika koncie w Funduszu prowadzonym na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że nadpłata nie będzie mniejsza niż minimalna kolejna wpłata, określona w Statucie Funduszu lub zostanie zwrócona na wskazany przez niego w Umowie IKE/Umowie IKZE rachunek bankowy, zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku jednoczesnego dokonania przez Uczestnika wpłat na kilka Kont IKE/Kont IKZE, moment powstania nadpłaty zostanie ustalony według kolejności księgowania wpłat w systemie informatycznym Pekao Financial Services Sp. z o.o. – Agenta Transferowego Funduszy Pekao.”

XIV. W Artykule 29 § 17 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 17. Szczegółowe warunki udziału w Programie IKE/Programie IKZE określone są odpowiednio w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE oraz Warunkach uczestnictwa w Programie IKZE, stanowiących treść wiążącej Uczestnika i Fundusz Umowy IKE/Umowy IKZE oraz Ustawie IKE/IKZE. Dodatkowe informacje o zasadach funkcjonowania Programu IKE/Programu IKZE dostępne są w siedzibie Funduszu, u Prowadzących Dystrybucję oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.”

XV. W Artykule 31 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl Fundusz publikuje:

- 1) prospekt informacyjny;
- 2) Kluczowe Informacje dla Inwestorów;
- 3) roczne i półroczne sprawozdania finansowe;
- 4) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów;
- 5) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;
- 6) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii;
- 7) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii;
- 8) listę Prowadzących Dystrybucję, którzy zbywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii;
- 9) informację o zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym otwartym;
- 10) informacje o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników;
- 11) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu;
- 12) informacje o treści podjętych uchwał przez Zgromadzenie Uczestników.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 19 lutego 2018 r.