

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Pioneer Walutowy
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) **Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

- I. Dotychczasowy tytuł statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„STATUT
PEKAO WALUTOWY
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO”**

- II. Punkty od I.1. do I.2. otrzymują nowe następujące brzmienie:**

- „I.1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami działającego pod nazwą: ‘Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty’, zwanego dalej Funduszem.
I.2. Fundusz może używać nazwy skróconej: Pekao Walutowy FIO.”

- III. Pkt I.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „I.7. Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami:
I.7.1. Pekao Obligacji Europejskich Plus,
I.7.2. Pekao Obligacji Dolarowych Plus,
I.7.3. Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego,
I.7.4. Pekao Akcji Europejskich,
I.7.5. Pekao Akcji Amerykańskich.”

- IV. Pkt I.10. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „I.10. Organem Funduszu jest Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, zwane dalej Towarzystwem.”

- V. Pkt I.4.1.8. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „I.4.1.8. Funduszach Pekao – należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo;”

- VI. Pkt II.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

- „II.3. Towarzystwo przeprowadzi zapisy, o których mowa w pkt II.2., poprzez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub akcjonariusza Towarzystwa – Pekao Investment Management Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.”

- VII. Tytuł pkt III.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.1. Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Obligacji Europejskich Plus”
- VIII. Tytuł pkt III.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.2. Cel inwestycyjny Subfunduszu, zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Obligacji Dolarowych Plus”
- IX. Tytuł pkt III.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.3. Cel inwestycyjny Subfunduszu, zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego”
- X. Tytuł pkt III.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.4. Cel inwestycyjny Subfunduszu, zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Akcji Europejskich”
- XI. Tytuł pkt III.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„III.5. Cel inwestycyjny Subfunduszu i zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Pekao Akcji Amerykańskich”
- XII. Tytuł pkt IV.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„IV.2. Koszty ponoszone przez Pekao Obligacji Europejskich Plus (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”
- XIII. Tytuł pkt IV.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„IV.3. Koszty ponoszone przez Pekao Obligacji Dolarowych Plus (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”
- XIV. Tytuł pkt IV.4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„IV.4. Koszty ponoszone przez Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”
- XV. Tytuł pkt IV.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„IV.5. Koszty ponoszone przez Pekao Akcji Europejskich (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”
- XVI. Tytuł pkt IV.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„IV.6. Koszty ponoszone przez Pekao Akcji Amerykańskich (w niniejszym punkcie zwany „Subfunduszem”)”
- XVII. Pkt VI.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„VI.2. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A, kategorii E (tylko w przypadku Subfunduszy: Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich) i kategorii I.”

XVIII. Pkt VI.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:„VI.5. Minimalna wysokość wpłaty do Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa **kategori A**:

	W Subfunduszu	Pierwsza wpłata	kolejne wpłaty
VI.5.1.	Dla wszystkich Subfunduszy – wpłata w pln	1 000 (jeden tysiąc) złotych	500 (pięćset) złotych
VI.5.2.	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	300 (trzysta) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.5.3.	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	300 (trzysta) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.5.4.	Pekao Akcji Amerykańskich	300 (trzysta) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.5.5.	Pekao Obligacji Europejskich Plus	300 (trzysta) euro	150 (sto pięćdziesiąt) euro
VI.5.6.	Pekao Akcji Europejskich	300 (trzysta) euro	150 (sto pięćdziesiąt) euro

”

XIX. Punkty od VI.7. do VI.10. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„VI.7. Jednostki Uczestnictwa kategorii E Subfunduszy Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.

VI.8. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki kategorii E Subfunduszy Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich wynosi **1,00** (jeden) złoty, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej.

VI.9. Minimalna wysokość wpłaty do Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa **kategori I**:

	W Subfunduszu	Pierwsza wpłata	kolejne wpłaty
VI.9.1.	Dla wszystkich Subfunduszy – wpłata w pln	300 000 (trzysta tys.) złotych	500 (pięćset) złotych
VI.9.2.	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	100 000 (sto tys.) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.9.3.	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	100 000 (sto tys.) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.9.4.	Pekao Akcji Amerykańskich	100 000 (sto tys.) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.9.5.	Pekao Obligacji Europejskich Plus	75 000 (siedemdziesiąt pięć tys.) euro	150 (sto pięćdziesiąt) euro
VI.9.6.	Pekao Akcji Europejskich	75 000 (siedemdziesiąt pięć tys.) euro	150 (sto pięćdziesiąt) euro

VI.10. Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich albo, w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Z zastrzeżeniem zdania następnego, zamiana dokonywana jest w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał żądanie Uczestnika. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma żądanie Uczestnika w dniu jego złożenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny.”

XX. Pkt VI.12. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.12. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich albo, w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia dokonuje również zamiany wszystkich pozostałych Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż 1000 (tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 300 (trzysta) euro. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż odpowiednio 1000 (tysiąc) złotych, 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, 300 (trzysta) euro zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”

XXI. Pkt VI.15. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.15. Po upływie dwóch lat od dokonania otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników minimalna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A na jednym koncie w Subrejestrze Uczestników nie może być niższa niż 1000 (jeden tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 300 (trzysta) dolarów amerykańskich albo, w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 300 (trzysta) euro.”

XXII. Punkty od VI.30. do VI.31. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„VI.30. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą (określony w poniższej tabeli procent wartości dokonywanej wpłaty):

lp.	Subfundusz	kategoria A	kategoria E	kategoria I
1.	Pekao Obligacji Europejskich Plus	2,50%	nie zbywa	2,50%
2.	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	2,00%	nie zbywa	2,00%
3.	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	4,50%	4,50%	4,50%
4.	Pekao Akcji Europejskich	5,00%	nie zbywa	5,00%
5.	Pekao Akcji Amerykańskich	5,00%	5,00%	5,00%

VI.31. Podstawę ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stanowi suma dwóch wartości: wartości dokonywanej wpłaty w walucie polskiej lub równowartości w walucie polskiej wpłaty dokonanej w Walucie Rozliczeniowej 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 pkt. VIII.3. i udostępnianym przez Prowadzących Dystrybucję (prawo akumulacji wpłat).”

XXIII. Pkt VI.34.2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.34.2. 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.”

XXIV. Pkt VI.39. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.39. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa na jednym koncie, które nie jest kontem prowadzonym w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, saldo tego konta spadnie poniżej 1000 (jeden tysiąc) złotych, albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 300 (trzysta) euro zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”

XXV. Pkt VII.2.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.2.1. składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem Systemu TeleFunduszePekao lub Usługi eFunduszePekao;”

XXVI. Punkty od VII.3.1. do VII.3.3.⁽¹⁾ otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „VII.3.1. 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.
- VII.3.2. 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.

- VII.3.3. Umowa IKE jest zawierana pomiędzy Uczestnikiem a wszystkimi funduszami inwestycyjnymi oferującymi Program IKE z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do tych funduszy inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 Ustawy IKE/IKZE.
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.
- VII.3.3.⁽¹⁾ 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.”

XXVII. W Rozdziale VII pkt VIII.3.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „VIII.3.5. 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/Subfunduszu 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. Nadpłata ponad dopuszczalny, określony w pkt VII.3.3 oraz pkt VII.3.3.⁽¹⁾ limit wpłat, zostanie zarejestrowana na posiadanym przez Uczestnika koncie w Funduszu/Subfunduszu prowadzonym na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że nadpłata nie będzie mniejsza niż minimalna kolejna wpłata, określona w Statucie Funduszu albo 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.”

XXVIII. Pkt VII.3.16. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „VII.3.16. 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. Dodatkowo informacje o zasadach funkcjonowania Programu IKE/Programu IKZE dostępne są w siedzibie Funduszu, u Prowadzących Dystrybucję oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl.”

XXIX. Pkt VIII.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- "
- VIII.3. Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl Fundusz publikuje:
- VIII.3.1. Prospekt Informacyjny;
 - VIII.3.2. Kluczowe Informacje dla Inwestorów;
 - VIII.3.3. aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów;
 - VIII.3.4. roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
 - VIII.3.5. półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
 - VIII.3.6. zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;
 - VIII.3.7. Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii;
 - VIII.3.8. cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy każdej kategorii;
 - VIII.3.9. listę Prowadzących Dystrybucję, którzy zbywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii;
 - VIII.3.10. informacje o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników;
 - VIII.3.11. informację o zamiarze połączenia wybranych Subfunduszy;
 - VIII.3.12. Informacje o treści uchwał podjętych przez Zgromadzenie Uczestników;
 - VIII.3.13. pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach."

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 19 lutego 2018 r.