

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 19 lutego 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. (poprzednio: Pioneer Pekao TFI S.A.) informuje o dokonaniu w dniu 19 lutego 2018 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** dotychczasowe logo zastępuje się nowym następującym logo:



- 2) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „10 stycznia 2018 r.” zastępuje się datą: „19 lutego 2018 r.”
- 3) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu** dotychczasową stopkę usuwa się
- 4) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu, w tym na stronie tytułowej**, dotychczasowy wyraz „Pioneer” zastępuje się wyrazem „Pekao”, **z wyjątkiem: pkt 2., pkt 8.2.1. oraz pkt 9.5.** w Rozdziale II tego prospektu; **a także oświadczenia niezależnego biegłego rewidenta w pkt 25.** w Rozdziale III tego prospektu, **gdzie** wyraz „Pioneer” pozostaje bez zmian, **przy czym jednocześnie:**

- **przedmiotowy pkt 2. w Rozdziale II** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 9 maja 1996 r. o nr. KPW-4077-1/96-4814.

(W dniu 3 lipca 2001 r. nastąpiło połączenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadającym zezwolenie udzielone na mocy decyzji z dnia 28 lutego 1992 r., nr FP/1/92. W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana firmy spółki na Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)”

- **przedmiotowy pkt 9.5. w Rozdziale II** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9.5. Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji,”

- 5) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu, w tym na stronie tytułowej**, dotychczasowe wyrażenie „Pioneer Pekao” zastępuje się wyrazem „Pekao”
- 6) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu, w tym na stronie tytułowej**, dotychczasowe wyrażenie „www.pioneer.com.pl” każdorazowo zastępuje się wyrażeniem „www.pekaotfi.pl”
- 7) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu** dotychczasowe wyrażenie „fundusz@pioneerinvestments.com” każdorazowo zastępuje się wyrażeniem „fundusz@pekaotfi.pl”

- 8) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu** dotychczasowe wyrażenie „TelePioneer” każdorazowo zastępuje się wyrażeniem „TeleFunduszePekao”
- 9) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu** dotychczasowe wyrażenie „ePioneer” każdorazowo zastępuje się wyrażeniem „eFunduszePekao”
- 10) **W Rozdziale VII pkt 2. prospektu informacyjnego Funduszu – w treści statutu Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** – dokonuje się następujących zmian:
- 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.pekaofl.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.”

Warszawa, 19 lutego 2018 r.