

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 28 sierpnia 2020 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. 2018, poz. 2202 ze zm.) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 28 sierpnia 2020 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: „10 sierpnia 2020 r.” zastępuje się datą: „28 sierpnia 2020 r.”

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

„8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa

- 8.1. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, Fundusz jest obowiązany odkupić te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny.
- 8.2. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek.
- 8.3. Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w pkt 6.1.
- 8.4. Z zastrzeżeniem pkt 8.5 poniżej, cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję prawidłowego żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.
- 8.5. Z zastrzeżeniem pkt 8.5.1 w przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego do godziny 11:00 w danym Dniu Wyceny informacji o złożeniu w tym dniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję prawidłowego żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w pkt 8.4. powyżej, cenę odkupienia ustala się w tym Dniu Wyceny. Złożenie przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję prawidłowego żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa przed godziną 11:00 nie gwarantuje otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o tym żądaniu do godziny 11:00.
- 8.5.1. W przypadku składania żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych nie stosuje się zasad określonych w pkt 8.5.
- 8.6. Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż siedem dni. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji odkupienia.
- 8.7. Przy realizacji żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń aktualizacji danych osobowych Prowadzący Dystrybucję może żądać przedstawienia dodatkowych informacji, ponad wskazane w formularzu zlecenia, jeżeli okaże się to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa interesów Uczestnika. Prowadzący Dystrybucję obowiązany jest poinformować składającego zlecenie o potrzebie przedstawienia dodatkowych informacji, o których mowa powyżej oraz o stosowanym trybie postępowania.
- 8.8. Przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być w szczególności:
 - a) odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, lub
 - b) odkupienie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, która, z zastrzeżeniem pkt 10.3, zapewni uzyskanie żądanej kwoty pieniężnej, lub
 - c) odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika.
- 8.9. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny kwota żądana jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa z konta, którego żądanie dotyczy, Fundusz odkupuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika znajdujące się na tym koncie.

- 8.10. Zamknięcie konta w Funduszu następuje po upływie 90 dni od dnia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na danym koncie, z zastrzeżeniem wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w których warunki uczestnictwa mogą przewidywać terminy odmienne.
- 8.11. Żądanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika będącego osobą małoletnią składają, zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:
 - a) w granicach zwykłego zarządu, do kwoty 2 000 złotych miesięcznie, przedstawiciel ustawy małoletniego lub małoletni po ukończeniu 13 lat na podstawie zgody przedstawiciela ustawowego;
 - b) bez ograniczeń do zakresu zwykłego zarządu przedstawiciel ustawy za zezwoleniem sądu opiekuńczego, stosownie do treści tego zezwolenia.
- 8.12. Zgoda na złożenie żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez małoletniego, który ukończył 13 lat, może być udzielona albo do jednorazowego żądania, albo do wielokrotnych żądań, w zakresie wskazanym przez osobę udzielającą zgody. Do formy udzielenia zgody stosuje się odpowiednie przepisy o formie udzielania pełnomocnictw.
- 8.13. Postanowienia pkt 8.11. i pkt 8.12. powyżej mają odpowiednie zastosowanie do osób ubezwłasnowolnionych, przy czym do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie stosuje się zasady obowiązujące wobec małoletnich poniżej 13 lat, a do ubezwłasnowolnionych częściowo obowiązujące w stosunku do małoletnich, którzy ukończyli 13 lat.
- 8.14. 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 1 000 (jeden tysiąc) złotych, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”

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

1) **Art. 22c otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Art. 22c [Terminy odkupienia Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia]

§ 1. 1. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, Fundusz jest obowiązany odkupić te Jednostki Uczestnictwa po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny.

2. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję prawidłowego żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego w przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o złożeniu żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w ust. 3. powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. W zastrzeżeniem ust. 6 w przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego do godziny 11:00 w danym Dniu Wyceny informacji o złożeniu w tym dniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję prawidłowego żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w ust. 3 powyżej, cenę odkupienia ustala się w tym Dniu Wyceny.

5. Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż siedem dni. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji odkupienia.

6. W przypadku składania żądań odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych nie stosuje się zasad określonych w ust. 4 zdanie drugie powyżej.

§. 2. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa określone są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.”

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.