

Ogłoszenie o zmianie statutu

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 95 ze zm.) jako organ Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

1) Art. 41 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 41 [Terminy odkupienia Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia]

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

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

§ 3. Z zastrzeżeniem § 4 poniżej, cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję 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 § 3 powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego do godziny 11:00 w danym Dniu Wyceny informacji o złożeniu w tym dniu przez Uczestnika prawidłowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja lub Subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych, cenę odkupienia ustala się w tym Dniu Wyceny. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji, o której mowa powyżej po godzinie 11:00 cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się w następnym Dniu Wyceny. Złożenie zlecenia przez klienta u Prowadzącego Dystrybucję przed godziną 11:00 nie gwarantuje otrzymania przez Agenta Transferowego tego zlecenia do godziny 11:00. Towarzystwo nie ma wpływu na czas przekazywania informacji o zleceniu od momentu złożenia zlecenia odkupienia do jego otrzymania przez Agenta Transferowego, gdyż uwarunkowane jest to aspektami technicznymi oraz organizacyjnymi dystrybutora.

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

§ 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 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.

§ 7. Sposób i szczegółowe zasady odkupienia Jednostek Uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.”

2) Po treści Art. 41c dodaje się Art. 41d w brzmieniu:

„Art. 41d [Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa w Pekao Spokojna Inwestycja realizowanych w trybie zaliczkowej wypłaty środków]

§ 1. Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, spełniającym warunki określone w §.2., umowę, na podstawie której oraz na warunkach w niej określonych, Fundusz wypłaci Uczestnikowi, w trybie wypłaty zaliczkowej, środki na poczet realizacji zlecenia odkupienia części posiadanych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja.

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1. może być zawarta wyłącznie z Uczestnikiem spełniającym łącznie dwa poniższe warunki:

a) Uczestnik nie jest osobą fizyczną;

- b) Fundusz nie jest dla niego płatnikiem podatku od dochodów z tytułu inwestowania przez Uczestnika w Jednostki Uczestnictwa.
- § 3. Realizacja zleceń odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej będzie następowała na zasadach określonych art. 41, z uwzględnieniem niniejszego artykułu.
- § 4. Składanie i realizacja zleceń odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej będzie się w szczególności odbywać w oparciu o następujące zasady:
- 1) zlecenie realizowane w trybie wypłaty zaliczkowej środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa – wskazuje żądaną kwotę pieniężną do przekazania na rachunek pieniężny Uczestnika;
 - 2) zaliczka na poczet realizacji zlecenia odkupienia części posiadanych Jednostek Uczestnictwa w trybie wypłaty zaliczkowej stanowi 100% kwoty, o której mowa w § 5. lit. a) i w pełni zaspokaja roszczenie Uczestnika wobec Funduszu związane z realizacją zlecenia odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej;
 - 3) cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu dla zleceń odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej będzie ustalana zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 § 3 i § 4.
- § 5. Fundusz, wykonując zlecenie odkupienia Uczestnika, w oparciu o postanowienia umowy, o której mowa w § 1., wypłaci Uczestnikowi w trybie wypłaty zaliczkowej środki pieniężne na poczet realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja w szczególności po weryfikacji łącznego spełnienia następujących warunków:
- a) kwota wskazana w zleceniu nie przekroczy 95 % wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie wskazanym w zleceniu, ustalonej w oparciu o Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na Jednostkę Uczestnictwa z ostatniego Dnia Wyceny poprzedzającego dzień złożenia zlecenia;
 - b) zlecenie odkupienia realizowane w trybie wypłaty zaliczkowej zostanie złożone najpóźniej do godziny 9:30 w Dniu Wyceny, w którym ma nastąpić wypłata środków w trybie wypłaty zaliczkowej.
- § 6. Łączna wartość wszystkich złożonych w danym Dniu Wyceny zleceń odkupienia do realizacji w trybie zaliczkowej wypłaty środków nie przekroczy 10 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu dostępnej na moment składania zlecenia odkupienia w trybie zaliczkowej wypłaty środków (tj. ustalonej w oparciu o ostatnią wycenę Jednostki Uczestnictwa dostępną na moment złożenia zlecenia).
- § 7. W przypadku, w którym łączna wartość wszystkich złożonych w danym Dniu Wyceny zleceń w trybie wypłaty zaliczkowej przekroczy limit określony w § 6. Fundusz realizuje, według kolejności złożonych zleceń, wyłącznie te zlecenia odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej, które nie spowodują przekroczenia limitu określonego w § 6., co oznacza że zlecenie, odkupienia w trybie wypłaty zaliczkowej, którego realizacja spowodowałaby przekroczenie limitu określonego w § 6. zostanie odrzucone w całości.
- § 8. Fundusz w każdym momencie może ograniczyć lub zwiększyć limit wskazany w § 6. O każdej zmianie limitu Fundusz informuje na stronie internetowej Towarzystwa, ze wskazaniem przyszłej daty rozpoczęcia obowiązywania nowego limitu.
- § 9. W przypadku zleceń odkupienia realizowanych w trybie wypłaty zaliczkowej Uczestnikowi nie przysługuje prawo do anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w art. 45 § 5 oraz 49 § 2 pkt 14 Statutu.”

3) W Art. 45 § 5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5. Uczestnik ma prawo anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem art. 41d § 9. Zlecenie powyższe zostanie anulowane pod warunkiem, że dotrze ono do Agenta Transferowego przed dniem, w którym Fundusz wznowi odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. Żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa i skutecznie nie anulowane przez Uczestnika, zostaną zrealizowane niezwłocznie po wznowieniu przez Fundusz odkupywania Jednostek Uczestnictwa, według ceny z Dnia Wyceny, w którym Fundusz wznowi odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.”

4) W Art. 49 § 2. pkt 14) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14) anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem art. 41d § 9;”

5) W Art. 52 § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 52 [Ogłoszenia Funduszu]

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

- 1) Prospekt Informacyjny;
- 2) Kluczowe Informacje dla Inwestorów;
- 3) aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów lub w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

- 4) roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
- 5) półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
- 6) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;
- 7) Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa;
- 8) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy;
- 9) informację o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000 zł;
- 10) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego;
- 11) politykę wynagrodzeń;
- 12) informacje dotyczące wypłat w trybie zaliczkowej wypłaty środków (zgodnie z art. 41d);
- 13) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.