



**Pekao TFI**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

## Ogłoszenie o zmianie statutu

### **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 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 Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

#### **1) W art. 4 § 1 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„6. Jednostce Uczestnictwa – rozumie się tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z udziałem w Funduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika Funduszu. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych kategorii, określanych w Statucie jako jednostki kategorii A, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K i kategorii L, zróżnicowanych pod względem wielkości pobieranych opłat, sieci dystrybucji lub minimalnej wysokości wpłat;”

#### **2) Art. 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

##### **„Art. 19 [Koszty Funduszu]**

**§ 1.** Fundusz jest obciążany następującymi kosztami własnej działalności:

- 1) Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem (Wynagrodzenie), zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
- 2) koszty obsługi transakcji na Aktywach Funduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług bankowych w związku z Aktywami Funduszu bądź zobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności:
  - a) opłaty i prowizje maklerskie,
  - b) opłaty i prowizje bankowe, w tym z zastrzeżeniem § 3, wobec Depozytariusza,
  - c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych oraz prowadzących wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Clearstream Banking, banki), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza,
  - d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
  - e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Funduszu;
- 3) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, w tym w szczególności:
  - a) opłaty sądowe i notarialne,
  - b) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz cywilnego postępowania egzekucyjnego związane z działalnością inwestycyjną Funduszu,
  - c) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji,
  - d) podatki;
- 4) koszty likwidacji Funduszu, z zastrzeżeniem treści § 5.
- 5) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością inwestycyjną Funduszu.

**§ 2.** Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem kalkulowane i wypłacane jest w następujący sposób:

- 1) naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od Wartości Aktywów Netto Funduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z ostatniego Dnia Wyceny;
- 2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie;

- 3) Wynagrodzenie wypłacane jest Towarzystwu co miesiąc i jest przekazywane ze środków Funduszu nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;
  - 4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisanych do Jednostek Uczestnictwa Funduszu poszczególnych kategorii wynoszą:
    - (a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: ..... 1,9 %,
    - (b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: ..... 1,9 %,
    - (c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: ..... 1,85 %,
    - (d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I: ..... 1,9 %,
    - (e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J: ..... 1,9 %,
    - (f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K: ..... 1,9 %,
    - (g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L: ..... 1,9 %.
  - 5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4).
- § 3. 1.** Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w § 1, w tym wynagrodzenia Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów netto Funduszu), a także opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych, koszty związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu (przez Agenta Transferowego) oraz koszty badania oraz przeglądów sprawozdań finansowych Funduszu przez Biegłego Rewidenta, a także uzyskiwania stosownych oświadczeń Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo.
1. Koszty określone w § 1 pkt 3) lit. b) oraz §1 pkt 5) stanowią koszty limitowane Funduszu i będą bezpośrednio pokrywane przez Fundusz z Aktywów Funduszu do kwoty stanowiącej 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym (wyznaczonej jako średnia arytmetyczna z Dni Wyceny). Nadwyżkę faktycznie poniesionych kosztów ponad powyżej określony limit Towarzystwo zwróci Funduszowi niezwłocznie po zakończeniu roku bilansowego, w którym nadwyżka wystąpiła.
- § 4.** W księgach Funduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Funduszu wskazane w § 1, z wyłączeniem § 1 pkt 4). Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.
- § 5.** W przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto na dzień rozpoczęcia likwidacji.
- § 6.** Fundusz nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym mowa w Rozdziale VI art. 28 pkt 9). Zasady naliczania i wypłaty dodatkowego świadczenia zaprezentowano w Prospekcie Informacyjnym.
- § 7.** W przypadku, gdy w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii obowiązują różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Fundusz, jednakże dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w pkt 21.3., Rozdziału IIIa Prospektu Informacyjnego.”

### 3) Art. 22 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### „Art. 22 [Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii]

**§ 1.** Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K i kategorii L w Dni Wyceny, o których mowa w art. 20 § 1 ust. 2. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii określają przepisy poniższe.

**§ 2. 1.** Jednostki Uczestnictwa kategorii A są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.

2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi **1000** (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi **100** (sto) złotych.

3. Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa w ust. 2, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.

4. Po upływie dwóch lat od dokonania otwarcia konta w Funduszu minimalna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A na jednym koncie, które nie jest kontem prowadzonym w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych nie może być niższa niż **1000** (jeden tysiąc) złotych.

5. Jeżeli po upływie dwóch lat od otwarcia konta w Rejestrze Uczestników saldo tego konta jest niższe niż **1000** (jeden tysiąc) złotych, Fundusz może zażądać od Uczestnika dokonania, w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, według jego wyboru:

- 1) uzupełnienia wartości wpłat na tym koncie,
  - 2) złożenia dyspozycji połączenia konta z innymi kontami w Funduszu prowadzonymi na rzecz tego samego Uczestnika,
  - 3) złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa z tego konta.
6. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie, iż w przypadku braku dyspozycji Uczestnika złożonej w wyznaczonym terminie, Fundusz może dokonać odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na koncie o saldzie niższym od wymaganego minimum. Odkupienie to traktowane jest jako odkupienie zrealizowane na żądanie Uczestnika i dotyczy wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa na danym koncie.
7. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Uczestnik nie złoży żadnej z dyspozycji, o których mowa w ust. 5, Fundusz może dokonać odkupienia jednostek uczestnictwa z konta o saldzie niższym od wymaganego minimum. Odkupienie to traktowane jest jako odkupienie zrealizowane na żądanie Uczestnika i dotyczy wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa na danym koncie.
- § 3.** 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii E są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne oraz podmiotom udostępniającym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa.
2. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki kategorii E wynosi 1 (jeden) złoty, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej.
  3. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
- § 4.** 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są to Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio, bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu.
2. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F wynosi 2 000 (dwa tysiące) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.
- § 5.** 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I wynosi 300'000 (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.
  3. 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 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.
  4. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 3, opłata manipulacyjna o której mowa w art. 24, nie jest pobierana.
  5. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej **300 000** (trzystu tysięcy) złotych 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. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż 1000 (tysiąc) złotych zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.
  6. W przypadku zamiany, o której mowa w ust. 5, opłata manipulacyjna o której mowa w art. 24, nie jest pobierana.
- § 6.** 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii J są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii J wynosi 1'000'000 (jeden milion) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.
- § 7.** 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii K są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii K wynosi 3'000'000 (trzy miliony) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.
- § 8.** 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 24.
2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 5'000'000 (pięć milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.
- § 9.** 1. Na zasadach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu, Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa.
2. Uczestnik ma prawo anulowania zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie powyższe zostanie anulowane pod warunkiem, że dyspozycja anulowania zlecenia dotrze do Agenta Transferowego przed dniem, w którym Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa. W dyspozycji anulowania zlecenia Uczestnik zobowiązany jest wskazać własny rachunek bankowy, na który Fundusz dokona zwrotu środków wpłaconych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. W przypadku nie wskazania rachunku bankowego zgodnie ze

zdaniem poprzednim, dyspozycja anulowania zlecenia będzie przez Fundusz uważana za nie złożoną. Zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa i skutecznie nie anulowane przez Uczestnika, zostaną zrealizowane niezwłocznie po wznowieniu przez Fundusz zbywania Jednostek Uczestnictwa, według ceny z Dnia Wyceny, w którym Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa.

3. Na zasadach określonych poniżej, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.

- 1) Jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych w danym Subfunduszu Jednostek Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia w tym Subfunduszu zażądano, stanowi kwotę przekraczającą **10%** wartości Aktywów Subfunduszu albo nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu, Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu na dwa tygodnie.
- 2) Fundusz podejmuje decyzję o zawieszeniu odkupywania Jednostek Uczestnictwa na koniec Dnia Wyceny, w którym powyższe informacje 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](http://www.pekaotfi.pl).
- 3) W przypadku, o którym mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:
  - a) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszono na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nie przekraczający jednak dwóch miesięcy;
  - b) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą być odkupywane w ratach w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

4. Uczestnik ma prawo anulowania żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które nie zostało zrealizowane przez Fundusz z powodu zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie powyższe zostanie anulowane pod warunkiem, że dyspozycja anulowania zlecenia dotrze 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.

**§ 10.** 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, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”

#### 4) Art. 24 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

##### „Art. 24 [Opłata manipulacyjna]

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E, kategorii I, kategorii J, kategorii K i kategorii L.

Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą:

- 1) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A: **2,0%**
- 2) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E: **2,0%**
- 3) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii I: **2,0%**
- 4) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii J: **5,0%**,
- 5) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii K: **4,5%**,
- 6) przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii L: **4,0%**

wartości dokonywanej wypłaty.

Opłata manipulacyjna należna jest podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1-3 i ust. 2 Ustawy, z którym to podmiotem Fundusz i Towarzystwo zawarły umowę dotyczącą zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

**Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.**

**Warszawa, 31 grudnia 2020 r.**