

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 2021 poz. 605 ze zm.) jako organ Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

1) Artykuł 3 § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „§ 2. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy;
- 1) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego;
 - 2) Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku;
 - 3) Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu;
 - 4) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych;
 - 5) Pekao Akcji Rynków Wschodzących;
 - 6) (skreślony);
 - 7) Pekao Obligacji Strategicznych;
 - 8) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu;
 - 9) Pekao Surowców i Energii.
 - 10) Pekao Spokojna Inwestycja;
 - 11) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego;
 - 12) Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego;
 - 13) Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu;
 - 14) Pekao Dochodu USD;
 - 15) Pekao Obligacji i Dochodu;
 - 16) Pekao Obligacji Samorządowych;
 - 17) Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych;
 - 18) Pekao Dłużny Aktywny;
 - 19) Pekao Globalny Zrównoważony;
 - 20) Pekao Ekologiczny.”

2) Podrozdział 3r otrzymuje nowy następujący tytuł:

**„Podrozdział 3r
Postanowienia szczególne dla Pekao Ekologiczny („Subfundusz”)**

3) Podrozdział 4f otrzymuje nowy następujący tytuł:

**„Podrozdział 4f
Zasady ogólne dla Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych,
Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Globalny Zrównoważony oraz Pekao Ekologiczny (w niniejszym podrozdziale
każdy z osobna zwany „Subfunduszem” lub wszystkie łącznie „Subfunduszami”)**

4) W art. 33 p § 1 ust. 4 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii wynoszą:

a)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A	2,5 %
b)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E	2,5 %
c)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F	2,4 %
d)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I	2,5 %

”

5) Art. 33 r otrzymuje nowy następujący tytuł:

„Art. 33 r [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Ekologiczny (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)]”

6) W art. 33 r § 1 ust. 4 pkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu poszczególnych kategorii wynoszą:

a)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A	2,5 %
b)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E	2,5 %
c)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F	2,4 %
d)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I	2,5 %

”

7) Art. 36 [Uczestnictwo w Subfunduszach] otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 36 [Uczestnictwo w Subfunduszach]

§ 1. Z zastrzeżeniem § 2 i § 3, Uczestnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

§ 2. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów Prawa dewizowego.

§ 3. Uczestnikiem nie może być fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa.

§ 4. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane przez Fundusz w walucie polskiej.

§ 5. W przypadku Subfunduszu Pekao Dochodu USD:

- 1) Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane w złotych polskich oraz w dolarach amerykańskich;
- 2) W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich, liczbę zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Funduszu w danym Dniu Wyceny.
- 3) Z zastrzeżeniem pkt 4) Fundusz może zaprzestać zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich. O zaprzestaniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich Fundusz dokona ogłoszenia z 30-dniowym wyprzedzeniem w sposób określony w Art. 52 § 1 oraz udostępni odpowiednią informację u Prowadzących Dystrybucję;
- 4) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa w tej walucie, pomimo że Fundusz zaprzestał zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Dochodu USD w dolarach amerykańskich, o ile spełnienie tego żądania przez Fundusz nie będzie naruszać przepisów prawa;
- 5) W celu obliczenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa dolara amerykańskiego przelicza się na walutę polską w dniu, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Subfunduszu Pekao Dochodu USD w danym Dniu Wyceny.

§ 6. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy następujących kategorii: kategorii A, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K i kategorii L. Szczegółowe zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii określają przepisy poniższe. W poszczególnych Subfunduszach zbywane są Jednostki Uczestnictwa zgodnie z tabelą:

	Subfundusz	kategoria A	kategoria E	kategoria F	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L
1.	Pekao Spokojna Inwestycja	A	E	F	I	J	K	L

2.	Pekao Obligacji Strategicznych	A	E	F	I	-	-	-
3.	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	A	E	F	I	-	-	-
4.	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	A	E	F	I	-	-	-
5.	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	A	E	F	I	-	-	-
6.	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	A	E	F	I	-	-	-
7.	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	A	E	F	I	-	-	-
8.	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	A	E	F	I	-	-	-
9.	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	A	E	F	I	-	-	-
10.	Pekao Surowców i Energii	A	E	F	I	-	-	-
11.	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	A	E	F	I	-	-	-
12.	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	A	E	F	I	-	-	-
13.	Pekao Dochodu USD	A	E	F	I	-	-	-
14.	Pekao Obligacji i Dochodu	A	E	F	I	-	-	-
15.	Pekao Obligacji Samorządowych	A	E	F	I	-	-	-
16.	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	A	E	F	I	-	-	-
17.	Pekao Dłużny Aktywny	A	E	F	I	-	-	-
18.	Pekao Globalny Zrównoważony	A	E	F	I	-	-	-
19.	Pekao Ekologiczny	A	E	F	I	-	-	-

”

8) W art. 37 § 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 11.1. 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. 43.

2. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii K wynosi 30'000'000 (trzydzieści milionów) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.”

9) **W art. 40 § 3 – § 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:**

„§ 3. *skreślony*”

§ 4. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację lub zlecenie, o których mowa w § 2 powyżej, w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty na nabycie lub złożenia zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny.

§ 5. Okres pomiędzy odpowiednio:

- a) wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć bezpośrednich danego Subfunduszu, lub
- b) wpłatą środków pieniężnych na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć danego Subfunduszu związanych ze złożonym uprzednio zleceniem nabycia

a Dniem Wyceny, o którym mowa w § 2 powyżej, nie jest dłuższy niż siedem dni. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia.”

10) **Art. 41a otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„skreślony”

11) **Art. 41b otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„skreślony”

12) **W art. 42 § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych oraz Pekao Dłużny Aktywny, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”

13) **Art. 43 [Opłata manipulacyjna] § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 2. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa poszczególnych kategorii każdego z Subfunduszy wynoszą (określony w poniższej tabeli procent wartości dokonywanej wpłaty):

Lp.	Subfundusz	kategoria A	kategoria E	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L
1.	Pekao Spokojna Inwestycja	1,0%	0,95%	0,9%	2,5 %	2,0 %	1,5 %
2.	Pekao Obligacji Strategicznych	1,5%	1,45%	1,4%	-	-	-
3.	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	4,0%	3,95%	3,9%	-	-	-
4.	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	4,0%	3,95%	3,9%	-	-	-
5.	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	4,0%	3,95%	3,9%	-	-	-
6.	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	4,0%	3,95%	3,9%	-	-	-

7.	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	5,0%	4,95%	4,9%	-	-	-
8.	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	5,0%	4,95%	4,9%	-	-	-
9.	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	5,0%	4,95%	4,9%	-	-	-
10.	<i>Skreślony</i>				-	-	-
11.	Pekao Surowców i Energii	5,0%	4,95%	4,9%	-	-	-
12.	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	3,0%	2,95%	2,9%	-	-	-
13.	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	4,0%	3,95%	3,9%	-	-	-
14.	Pekao Dochodu USD	4,0%	3,95%	3,9%	-	-	-
15.	Pekao Obligacji i Dochodu	1,5%	1,45%	1,4%	-	-	-
16.	Pekao Obligacji Samorządowych	1,5%	1,45%	1,4%	-	-	-
17.	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	2,0%	1,95%	1,9%	-	-	-
18.	Pekao Dłużny Aktywny	3,0%	2,95%	2,9%	-	-	-
19.	Pekao Globalny Zrównoważony	4,0%	3,95%	3,9%	-	-	-
20.	Pekao Ekologiczny	5,0%	4,95%	4,9%	-	-	-

”

14) W art. 50 § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych oraz Pekao Dłużny Aktywny z zastrzeżeniem zdania kolejnego odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Subfunduszu Źródłowym.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.