

Ogłoszenie o zmianie statutu

Pekao PPK 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 PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

1) W Rozdziale I art. 1 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

- 1) **Agencje Transferowym** – należy przez to rozumieć spółkę, której powierzono prowadzenie Rejestru Uczestników Funduszu obejmującego Subrejstry Uczestników i wykonywanie na rzecz Funduszu oraz Subfunduszy obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, obsługi rachunkowo-księgowej, jak również prowadzenie rozliczeń pieniężnych na bankowych rachunkach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa;
- 2) **Aktywach Funduszu** – należy przez to rozumieć mienie Funduszu obejmujące Aktywa wszystkich Subfunduszy;
- 3) **Aktywach Subfunduszu** – należy przez to rozumieć mienie Subfunduszu obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, inne środki pieniężne Subfunduszu, prawa nabyte przez Subfundusz oraz pożyczki z tych praw;
- 4) **Biegłym Rewidencie** – należy przez to rozumieć wyspecjalizowaną firmę audytorską, która na podstawie umowy z Funduszem pełni funkcję biegłego rewidenta Funduszu, odpowiedzialnego za badanie ksiąg i sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy;
- 5) **Części Dłużnej** – należy przez to rozumieć część aktywów Subfunduszu, która jest lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym rozumiane jako:
 - a) instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w Ustawie,
 - b) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe,
 - c) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,
 - d) depozyty bankowe,
 - e) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w Ustawie, których bazę stanowią papiery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione w lit. a) - c), lub indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe,
 - f) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorii lokat, o których mowa w lit. a) – e);
- 6) **Części Udziałowej** – należy przez to rozumieć część aktywów Subfunduszu, która jest lokowana w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane jako:
 - a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warrandy subskrypcyjne, kwity depozytowe,
 - b) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji,

- c) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w Ustawie, których bazę stanowią papiery wartościowe wymienione w lit. a) lub b), lub indeksy akcji,
 - d) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorii lokat, o których mowa w lit. a) – c);
- 7) **Dacie Docelowej** – należy przez to rozumieć zdefiniowaną datę w rozumieniu Ustawy PPK, czyli rok, w którym wiek 60 lat osiągają osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany Subfundusz Zdefiniowanej Daty, jest właściwy;
 - 8) **Depozytariuszu** – należy przez to rozumieć bank, wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki depozytariusza określone Ustawą oraz wynikające z umowy o Wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu;
 - 9) **Dniu Roboczym** – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia poza sobotą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy;
 - 10) **Funduszu Zdefiniowanej Daty** – należy przez to rozumieć fundusz inwestycyjny lub subfundusz, o którym mowa w art. 38 ust. 1-2 Ustawy PPK;
 - 11) **Instrumentach Rynku Pieniężnego** - instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy;
 - 12) **Jednostce Uczestnictwa** – należy przez to rozumieć tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z udziałem w Subfunduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika;
 - 13) **Komisji** – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;
 - 14) **Koncie** - należy przez to rozumieć rachunek PPK w rozumieniu Ustawy PPK;
 - 15) **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć podmiot zatrudniający w rozumieniu Ustawy PPK;
 - 16) **Prawie dewizowym** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 160);
 - 17) **Prospekcie Informacyjnym** – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu;
 - 18) **PPK** – należy przez to rozumieć pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w Ustawie PPK (w liczbie pojedynczej i mnogiej);
 - 19) **Rejestrze Uczestników** – należy przez to rozumieć prowadzoną w formie elektronicznej ewidencję danych wszystkich Uczestników;
 - 20) **Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego** – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz.U.2019.1198), wydane na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK;
 - 21) **Rynkach** – należy przez to rozumieć następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska:
 - a) Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, NASDAQ Global Select, Chicago Board of Trade, Chicago Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, ICE Futures US,
 - b) Australia: Australian Securities Exchange,
 - c) Chile: Santiago Stock Exchange,
 - d) Islandia: NASDAQ OMX Iceland,
 - e) Izrael: Tel Aviv Stock Exchange,
 - f) Japonia: Tokyo Stock Exchange, Osaka Exchange,
 - g) Kanada: TSX Toronto Exchange, Montreal Exchange,
 - h) Korea Południowa: Korea Exchange,
 - i) Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores),
 - j) Norwegia: Oslo Stock Exchange,
 - k) Nowa Zelandia: New Zealand Exchange,
 - l) Szwajcaria: SIX Swiss Exchange,
 - m) Turcja: Borsa Istanbul,
 - n) Wielka Brytania: London Stock Exchange, ICE Futures Europe, Turquoise, Liquidnet;
 - 22) **Subfunduszu Zdefiniowanej Daty** – należy przez to rozumieć subfundusz o którym mowa w art. 39 Ustawy o PPK;

- 23) **Subrejestrze Uczestników** – należy przez to rozumieć wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję danych Uczestników danego Subfunduszu;
- 24) **Trwałym nośniku** – należy przez to rozumieć każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
- 25) **Uczestniku** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą Uczestnikiem PPK, o której mowa w Ustawie PPK, na której rzecz jest zapisana przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa;
- 26) **Uczestniku PPK** – osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, w imieniu i na rzecz której Pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, zgodnie z Ustawą PPK;
- 27) **Ustawie** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U.2021. poz. 605, ze zm.);
- 28) **Ustawie PPK** – ustawę z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1342 ze zm.);
- 29) **Wartości Aktywów Netto Funduszu** – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Funduszu pomniejszoną o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest sumą Wartości Aktywów Netto wszystkich Subfunduszy;
- 30) **Wartości Aktywów Netto Subfunduszu** – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszona o zobowiązania Funduszu wynikające z danego Subfunduszu oraz część zobowiązań dotyczących całego Funduszu w proporcji odpowiadającej udziałowi Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu;”

2) W Rozdziale V art. 78a § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

3) W Rozdziale V art. 78a § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczenia rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

4) W Rozdziale V art. 79 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

5) W Rozdziale V art. 79 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

6) W Rozdziale V art. 80 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

7) W Rozdziale V art. 80 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

- 8) W Rozdziale V art. 81 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:**
- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”
- 9) W Rozdziale V art. 81 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- „3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:
- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
 - 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
 - 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
 - 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
 - 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
 - 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
 - 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
 - 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”
- 10) W Rozdziale V art. 82 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:**
- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”
- 11) W Rozdziale V art. 82 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**
- „3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:
- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
 - 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
 - 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
 - 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
 - 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
 - 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
 - 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
 - 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
 - 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”
- 12) W Rozdziale V art. 83 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:**
- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

13) W Rozdziale V art. 83 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

14) W Rozdziale V art. 84 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

15) W Rozdziale V art. 84 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

16) W Rozdziale V art. 85 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

17) W Rozdziale V art. 85 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;

- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl."

18) W Rozdziale V art. 86 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl."

19) W Rozdziale V art. 86 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;
- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl."

20) W Rozdziale V art. 87 § 3 ust. 2 dodaje się pkt. 4 i pkt 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Stałe według stawki niższej niż określona w pkt. 2), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Stałego;
- 5) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Stałego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl."

21) W Rozdziale V art. 87 § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie Zmienne nalicza się zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego nie będzie wyższa niż **0,10%** Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku;
- 3) Wynagrodzenie Zmienne należne jest Towarzystwu, jeżeli wyniki inwestycyjne Subfunduszu spełnią wymogi wskazane w art. 49 ust. 3 Ustawy o PPK;
- 4) Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane na każdy Dzień Wyceny w formie rezerwy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne jest płatne na rzecz Towarzystwa do piętnastego dnia roboczego po zakończeniu roku;

- 5) Stawka Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego (wykorzystywana do wyliczania rezerwy i ewentualnego jej rozwiązywania, zgodnie z algorytmem opisanym w Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego), nie będzie wyższa niż 20 %;
- 6) Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane i pobierane nie wcześniej niż od roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym upływa termin dwóch lat od dnia utworzenia Subfunduszu;
- 7) Inne szczegółowe zasady naliczeń Wynagrodzenia Zmiennego, w tym zasady ustalania stopy referencyjnej, określone zostają w powyżej wskazanym Rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia zmiennego;
- 8) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie Zmienne w wysokości niższej niż określona w pkt. 2) oraz według stawki niższej niż określona w pkt. 5), jak również zaniechać pobierania tego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 9) Aktualną stawkę Wynagrodzenia Zmiennego Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.”

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 21 grudnia 2021 r.