

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 6 grudnia 2021 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 6 grudnia 2021 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „14 listopada 2021 r.” zastępuje się datą: „6 grudnia 2021 r.”
- 2) **W Rozdziale III Część A pkt 3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „3. **Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz w ramach wszystkich Subfunduszy**

Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K, kategorii L oraz kategorii P.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A poszczególnych Subfunduszy wynosi 1 000 (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.

W przypadku Subfunduszu **Pekao Dochodu USD**:

- a) walutą, w której zbywane są jednostki uczestnictwa, jest złoty polski (PLN) oraz dolar amerykański (USD),
- b) pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A Subfunduszy wynosi **1 000** (jeden tysiąc) złotych albo **300** (trzysta) dolarów amerykańskich,
- c) każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych albo **150** (sto pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu i odkupywaniu.

Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii B wynosi **1 000** (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi **500** (pięćset) złotych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii E są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom udostępniającym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, utworzonych przed 1 stycznia 2019 r. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii E poszczególnych Subfunduszy wynosi 1 (jeden) złoty.

Jednostki Uczestnictwa kategorii F są to Jednostki Uczestnictwa zbywane przez Fundusz bezpośrednio, bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii F poszczególnych Subfunduszy wynosi 2 000 (dwa tysiące) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.

Jednostki Uczestnictwa kategorii I są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu, zbywane Uczestnikom powierzającym znaczne środki – minimum wartościowe salda na koncie Uczestnika wynosi 300 000 zł. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I poszczególnych

Subfunduszy wynosi 300 000 (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych.

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.

W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300 000 (trzysta tysięcy) złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia dokonuje również zamiany tych Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa kategorii A z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż 1 000 (tysiąc) złotych. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż 1 000 (tysiąc) złotych, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.

Jednostki Uczestnictwa kategorii J i K są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję. Nabywanie tych Jednostek Uczestnictwa wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1 Statutu Funduszu.

Kwoty minimalnych wpłat na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa wynoszą:

Kategoria	Pierwsza wpłata	Kolejne wpłaty
J	1 000 000 zł	500 zł
K	30 000 000 zł	500 zł

Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu i są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządca będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe.

Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 1 (jeden) złoty. Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Jednostki Uczestnictwa kategorii P są to Jednostki Uczestnictwa bez opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu i odkupywaniu. Jednostki Uczestnictwa kategorii P zbywane są wyłącznie w ramach pracowniczych programów emerytalnych opartych na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii P wynosi 1 (jeden) złoty, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej.

Przy nabywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z poniższą tabelą:

Kategoria JU	Opłata przy nabyciu JU	Opłata przy odkupieniu JU
A	<input checked="" type="checkbox"/>	
B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
E	<input checked="" type="checkbox"/>	
F		
I	<input checked="" type="checkbox"/>	
J	<input checked="" type="checkbox"/>	
K	<input checked="" type="checkbox"/>	
L		
P		

Jednostki Uczestnictwa różnej kategorii mogą różnić się między sobą wysokością stawki wynagrodzenia za zarządzanie. Szczegółowe zasady wskazujące rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Fundusz, w tym w szczególności wynagrodzenie Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów zostały wskazane w Rozdziale V Statutu, odpowiednio dla każdego Subfunduszu.

Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.

Jednostki Uczestnictwa wpisane do Subrejstru Uczestników Funduszu do Dnia Wyceny 30.12.2020 w dniu 31 grudnia

2020 r., będącego dniem wejścia w życie zmian Statutu dotyczących wprowadzenia kategorii Jednostek Uczestnictwa, zostają z tym dniem oznaczone jako jednostki uczestnictwa kategorii A, niezależnie od wartości Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na jednym koncie.

Fundusz rozpoczyna zbywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P poszczególnych Subfunduszy po cenie zbycia (w zł) dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa równej w dniu rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E, F, I, J, K, L i P wartości wskazanej w poniższej tabeli:

Subfundusz	kategoria B	kategoria E	kategoria a F	kategoria I	kategoria J	kategoria a K	kategoria L	kategoria P
1. Pekao Spokojna Inwestycja	1000	1000	1000	100	1000	1000	1000	1000
2. Pekao Obligacji Strategicznych	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	100	100	100	100	100	100	100	100
6. Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	100	100	100	100	100	100	100	100
7. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	10	10	10	10	10	10	10	10
8. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	10	10	10	10	10	10	10	10
9. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	10	10	10	10	10	10	10	10
10. Pekao Surowców i Energii	100	100	100	100	100	100	100	100
11. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	100	100	100	100	100	100	100	100
12. Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu	100	100	100	100	100	100	100	100
13. Pekao Dochodu USD	100	100	100	100	100	100	100	100
14. Pekao Obligacji i Dochodu	100	100	100	100	100	100	100	100
15. Pekao Obligacji Samorządowych	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
16. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	100	100	100	100	100	100	100	100
17. Pekao Dłużny Aktywny	100	100	100	100	100	100	100	100
18. Pekao Globalny Zrównoważony *	100	100	100	100	100	100	100	100
19. Pekao Ekologiczny	10	10	10	10	10	10	10	10

* - Subfundusz nie prowadzi działalności operacyjnej

W odniesieniu do Subfunduszu Pekao Globalny Zrównoważony, który nie rozpoczął działalności operacyjnej do 1.11.2021 cena przydzielanej Jednostki Uczestnictwa kategorii A wynosi 10 zł, zgodnie z art. 9 § 6 lit. c) Statutu Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu.

Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu.”

3) **W Rozdziale III Część A pkt 6.4. lit. a)** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) Korespondencja, w tym potwierdzenia zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, jest wysyłana pocztą elektroniczną na wniosek Uczestnika/ Przedstawiciela ustawowego/ Reprezentanta firmy, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) w formie zabezpieczonych hasłem plików PDF (ang. *portable document format*) z wykorzystaniem sieci Internet.”

4) **W Rozdziale III Część A punkty od 9.5. do 9.6.** kolejno otrzymują nowe następujące brzmienie:

„9.5. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w Subfunduszach wydzielonych w Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 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 ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.

9.6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny oraz Pekao Ekologiczny, 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 lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 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.”

5) **W Rozdziale III Część A pkt 11.6.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„11.6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny oraz Pekao Ekologiczny, 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 lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 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.”

6) **W Rozdziale III Część B wiersz przedostatni w tabelach prezentowanych kolejno w punktach: 1.4.3.3., 2.4.3.3., 3.4.3.3., 4.4.3.3., 5.4.3.3., 6.4.3.3., 8.4.3.3., 9.4.3.3., 10.4.3.3., 11.4.3.3., 12.4.3.3., 13.4.3.3., 14.4.3.3., 15.4.3.3., 16.4.3.3., 17.4.3.3., 18.4.3.3., 19.4.3.3., 20.4.3.3. dotyczących odpowiednio Subfunduszy: Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Globalny Zrównoważony, Pekao Ekologiczny otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

”

przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii	L	0,00%
--	---	-------

”

7) **W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:

1) **W Rozdziale VII art. 37 § 12** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”

- § 12. 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu.
2. Jednostki Uczestnictwa kategorii L są zbywane wyłącznie w ramach indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa kategorii L będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe.
3. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii L wynosi 1 (jeden) złoty.
4. Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii L nie jest pobierana opłata manipulacyjna.”

2) **W art. 42 § 5** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w Subfunduszach wydzielonych w ramach Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 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 ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”

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

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny oraz Pekao Ekologiczny, 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 lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 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.”

4) **W Rozdziale VII art. 43 § 1** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym statucie oraz Prospekcie Informacyjnym, za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii I, kategorii J i kategorii K pobiera się opłatę manipulacyjną. 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 B	kategoria E	kategoria I	kategoria J	kategoria K
1.	Pekao Spokojna Inwestycja	1,0%	1,0%	0,95%	0,9%	2,5 %	2,0 %
2.	Pekao Obligacji Strategicznych	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	2,5 %	2,0 %
3.	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %
4.	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	4,0%	1,0%	3,95%	3,9%	3,5 %	3,0 %

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

„

5) W art. 50 § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5. Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w Subfunduszach wydzielonych w ramach Funduszu dokonywane jest w drugim Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 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.”

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

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Dłużny Aktywny oraz Pekao Ekologiczny, 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 lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa 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.”

Warszawa, 6 grudnia 2021 r.