

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek z subfunduszem Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), przy ulicy Marynarskiej 15, działając na podstawie art. 208b ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

- subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek,
- subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 grudnia 2021 r. (nr decyzji DFF.4022.1.6.2021.PG) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz **Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania zleceń zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa po upływie dnia **28 lutego 2022 r.**

Subfundusz **Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa po upływie dnia **2 marca 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (subfundusz przejmowany) złożone po upływie ww. terminu nie podlegają realizacji.

Subfundusz **Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego** (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie dnia **3 marca 2022 r.**

W dniu **4 marca 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa tej samej kategorii subfunduszu **Pekao Dynamicznych Spółek** (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **3 marca 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **3 marca 2022 r.** Po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa każdy z dotychczasowych uczestników Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (subfundusz przejmowany) zostanie powiadomiony o liczbie oraz wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa w Pekao Dynamicznych Spółek (subfundusz przejmujący) wraz ze wskazaniem nowego numeru konta w subfunduszu przejmującym oraz numeru rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich na subfundusz przejmujący.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielony jest **subfundusz przejmujący – Pekao Dynamicznych Spółek**, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

Warszawa, 23 grudnia 2022 r.