

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu z subfunduszem Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego.

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 Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

- subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu,
- subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego.

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.4022.1.7.2021.PG) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w ramach Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz **Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania zleceń zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa po upływie dnia **20 lutego 2022 r.**

Subfundusz **Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa po upływie dnia **23 lutego 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (subfundusz przejmowany) złożone po upływie ww. terminu nie podlegają realizacji.

Subfundusz **Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego** (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie dnia **24 lutego 2022 r.**

W dniu **25 lutego 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa tej samej kategorii subfunduszu **Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu** (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **24 lutego 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **24 lutego 2022 r.** Po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa każdy z dotychczasowych uczestników Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego (subfundusz przejmowany) zostanie powiadomiony o liczbie oraz wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa w Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu (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 Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielony jest **subfundusz przejmujący – Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu**, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

Warszawa, 23 grudnia 2021 r.