

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 26 lipca 2022 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 26 lipca 2022 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „15 lipca 2022 r.” zastępuje się datą: „26 lipca 2022 r.”

2) **W Rozdziale III pkt 26.5.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**26.5.1.** Maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A	1,60%
b) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B :	1,60%
c) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E	1,10%
d) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F	1,55%
e) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I	1,60%
f) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J	1,60%
g) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K	1,60%
h) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L	1,60%
i) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P	0,60%

w skali roku.

Towarzystwo może naliczać i pobierać wynagrodzenie według stawek niższych niż określone powyżej.”

3) **W Rozdziale III pkt. 26.6.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**26.6. Informacja o istniejących umowach lub porozumieniach, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielone między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot w tym wskazanie usług dodatkowych oraz wpływu tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie Funduszem**

26.6.1. Koszty związane z działalnością Funduszu pokrywane są z aktywów Funduszu lub ze środków własnych Towarzystwa, stosownie do postanowień Rozdz. III art. 19 Statutu Funduszu (gdzie jest wskazany katalog dopuszczalnych kosztów, a w określonych sytuacjach pułap maksymalny, powyżej którego nadwyżkę pokryje Towarzystwo). Inne opłaty i prowizje związane z działalnością Funduszu są ponoszone (lub zwracane Funduszowi) przez Towarzystwo.

26.6.2. Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu nie istnieją inne umowy i porozumienia, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Funduszem a Towarzystwem lub innymi podmiotami.

26.6.3. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu określonej części (lub całości) wybranych kosztów, wskazanych w Statucie Funduszu, jako opłacane z aktywów Funduszu, ze środków Towarzystwa.”

4) **W Rozdziale VII pkt. 2 w treści statutu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:

I. W Rozdziale III art. 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**Art. 19 [Koszty Funduszu]**

- § 1. Aktywa Funduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii, z wyłączeniem kategorii P, obciążają następujące koszty:
1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami określonymi w § 3;
 2. koszty nielimitowane, do których należą:
 - 1) koszty obsługi transakcji na Aktywach Funduszu (w tym opłaty), opłaty za wykonywanie czynności i usług bankowych w związku z Aktywami Funduszu bądź zobowiązaniami Funduszu:
 - a) opłaty i prowizje maklerskie,
 - b) opłaty i prowizje bankowe, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt 1), w tym wobec Depozytariusza,
 - c) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych oraz rozliczeniowych a także prowadzących wymagane prawem repozytoria, w tym opłaty transakcyjne (np. wobec KDPW, Clearstream Banking, banków), w tym płatne za pośrednictwem Depozytariusza,
 - d) koszty obsługi i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz,
 - e) opłaty i prowizje z tytułu korzystania z wielostronnych platform obrotu (MTF) oraz ze zorganizowanych platform obrotu (OTF) – w zakresie transakcji przeprowadzanych na rzecz Funduszu;
 - 2) podatki i opłaty oraz inne koszty wynikające z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych sądów, związane z Funduszem:
 - a) opłaty sądowe i notarialne,
 - b) opłaty za decyzje i zezwolenia odpowiednich organów lub urzędów, w tym w szczególności Komisji,
 - c) podatki;
 3. koszty limitowane, do których należą:
 - 1) koszty Depozytariusza (z tytułu prowadzenia rejestru i przechowywania aktywów Funduszu oraz weryfikacji wartości Aktywów Netto Funduszu, opłaty ponoszone na rzecz Depozytariusza w związku z rozliczaniem transakcji na instrumentach finansowych), do wysokości nieprzekraczającej **0,10%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
 - 2) koszty firmy audytorskiej wybranej do badania sprawozdań finansowych Funduszu z tytułu wykonania wymaganych przez prawo usług, w tym prac związanych ze sprawozdaniem finansowym Funduszu (rocznymi i półrocznymi), z tytułu prac nad sporządzeniem oświadczenia o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny Aktywów Funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego, do wysokości nieprzekraczającej **0,04%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
 - 3) koszty Agenta Transferowego związane z prowadzeniem rejestru Uczestników Funduszu do wysokości nieprzekraczającej **0,25%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
 - 4) koszt wykorzystywania oprogramowania na potrzeby prowadzenia ksiąg Funduszu, systemów dla potrzeb obowiązkowego raportowania, w tym koszty opłat licencyjnych oraz koszty utrzymania i dostosowania systemów informatycznych, a także koszty związane z administrowaniem Funduszem, obejmujące w szczególności koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów, w tym opracowywania modeli wyceny, sporządzania sprawozdań finansowych, do wysokości nieprzekraczającej **0,03%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
 - 5) koszty związane z obsługą Uczestników Funduszu:
 - a) koszty dostarczania Uczestnikom korespondencji, dokumentów – w zakresie ustalonym zgodnie z przepisami prawa i Statutem,
 - b) koszty przekazów pieniężnych do Uczestników, do wysokości nieprzekraczającej **0,02%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
 - 6) koszty obsługi prawnej (w tym pomocy prawnej i doradztwa podatkowego), niezwiązane z działalnością inwestycyjną Funduszu, do wysokości nieprzekraczającej **0,10%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
 - 7) koszty udostępnienia i stosowania przez Fundusz indeksów oraz stawek referencyjnych (np. na podstawie licencji), do wysokości nieprzekraczającej **75 000 zł** w danym roku bilansowym,

- 8) koszty postępowania przed sądem powszechnym, sądem polubownym, sądem administracyjnym oraz cywilnego postępowania egzekucyjnego, związane z działalnością inwestycyjną Funduszu, do wysokości nieprzekraczającej **0,05%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
- 9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych, ogłoszeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub zapisów w Statucie oraz koszty tłumaczenia dokumentów Funduszu, w tym tłumaczeń przysięgłych, do wysokości nieprzekraczającej **0,02%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym roku bilansowym,
- 10) koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

§ 2. Aktywa Funduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** obciążają następujące koszty:

1. wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, zwane dalej Wynagrodzeniem, zgodnie z zasadami określonymi w § 3;
2. poza Wynagrodzeniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Fundusz pokrywa następujące koszty związane z działalnością Funduszu:
 - 1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Funduszu,
 - 2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Funduszu,
 - 3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Funduszu,
 - 4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Funduszu,
 - 5) wynagrodzenie Depozytariusza,
 - 6) związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu,
 - 7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa,
 - 8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu lub przepisami prawa,
 - 9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa,
 - 10) likwidacji Funduszu,
 - 11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 5) i 6), będą pokrywane z Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** do wysokości:
 - 1) **0,5%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** nie jest wyższa niż **10 000 000 zł**;
 - 2) sumy kwoty **50 000 zł** i **0,05%** średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** ponad kwotę **10 000 000 zł** - gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** jest wyższa niż **10 000 000 zł**.
4. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 11), mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii **P** w skali roku.
5. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-6) i 8)-10), nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

§ 3. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem kalkulowane i wypłacane jest w następujący sposób:

- 1) naliczane jest na każdy dzień, w wysokości określonej procentowo w skali roku, liczonej od Wartości Aktywów Netto Funduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa odrębnie, z ostatniego Dnia Wyceny;
- 2) naliczenie Wynagrodzenia na dany dzień następuje na podstawie Wartości Aktywów Netto Funduszu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wyceny, na który naliczane jest Wynagrodzenie;
- 3) Wynagrodzenie wypłacane jest Towarzystwu co miesiąc i jest przekazywane ze środków Funduszu nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje;
- 4) Maksymalne stawki Wynagrodzenia, przypisane do Jednostek Uczestnictwa Funduszu poszczególnych kategorii wynoszą:

a)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A	1,60 %
b)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B	1,60 %
c)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E	1,10 %

d)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F	1,55 %
e)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I	1,60 %
f)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii J	1,60 %
g)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K	1,60 %
h)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L	1,60 %
i)	dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P	0,60 %

5) Towarzystwo może naliczać i pobierać Wynagrodzenie według stawek niższych niż określone w pkt. 4).

- § 4.** W księgach Funduszu codziennie tworzona jest rezerwa na wybrane koszty Funduszu wskazane w § 1 i § 2, z wyłączeniem kosztów likwidacji i wynagrodzenia likwidatora. Rezerwa tworzona jest w wysokości uzasadnionej i ma na celu zapewnienie współmierności kosztów do okresu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczenie następuje z dołu w okresach miesięcznych lub kwartalnych.
- § 5.** W przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora określone zostanie na 75 000 zł netto powiększone o należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu, nie więcej jednak niż 5 % Wartości Aktywów Netto przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii P na dzień rozpoczęcia likwidacji. W przypadku likwidacji Funduszu wynagrodzenie likwidatora w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii P ustalone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 4.
- § 6.** Koszty związane z działalnością Funduszu niewymienione w powyższych paragrafach, w tym: opłaty za uzyskiwanie przez Towarzystwo informacji rynkowych oraz informacji o instrumentach finansowych, określone w umowach zawartych przez Fundusz lub Towarzystwo oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo.
- § 7.** Towarzystwo może podjąć decyzję o wzięciu na siebie i pokrywaniu części lub całości określonych opłat i prowizji ze środków Towarzystwa.
- § 8.** Fundusz nie jest obciążany świadczeniem dodatkowym, o którym mowa w Rozdziale VI art. 28 pkt 9). Zasady naliczania i wypłaty dodatkowego świadczenia zaprezentowano w Prospekcie Informacyjnym.
- § 9.** W przypadku, gdy w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii obowiązują różne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, koszty wynagrodzenia za zarządzanie wyliczone na podstawie Wartości Aktywów Netto, przypisane do danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, obciążają Fundusz, jednakże dla potrzeb ustalenia Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa w podziale na kategorie są one alokowane rachunkowo wyłącznie do Jednostek Uczestnictwa kategorii, której dotyczą. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio w przypadku innych kosztów związanych wyłącznie z Jednostkami Uczestnictwa danej kategorii. Zasady ustalania Wartości Aktywów Netto przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa zaprezentowano w pkt 21.3., Rozdziału IIIa Prospektu Informacyjnego.”

Warszawa, 26 lipca 2022 r.