

## 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 2022, poz. 1523 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 w 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, warranty 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) **Dokument zawierający kluczowe informacje** - dokument, który w zwięzły i prosty sposób przedstawia kluczowe informacje o Funduszu/Subfunduszu. Dokument ten jest wymagany w odniesieniu do produktów finansowych oferowanych inwestorom detalicznym. Przekazanie Dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest wymogiem prawnym, mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru, opłat i ryzyka związanego z inwestowaniem w Fundusz/Subfundusz;
  - 11) **Funduszu Zdefiniowanej Daty** – należy przez to rozumieć fundusz inwestycyjny lub subfundusz, o którym mowa w art. 38 ust. 1-2 Ustawy PPK;
  - 12) **Instrumentach Rynku Pieniężnego** - instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu Ustawy;
  - 13) **Jednostce Uczestnictwa** – należy przez to rozumieć tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z udziałem w Subfunduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika;
  - 14) **Komisji** – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;
  - 15) **Koncie** - należy przez to rozumieć rachunek PPK w rozumieniu Ustawy PPK;
  - 16) **Pracodawcy** – należy przez to rozumieć podmiot zatrudniający w rozumieniu Ustawy PPK;
  - 17) **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);
  - 18) **Prospekcie Informacyjnym** – należy przez to rozumieć prospekt informacyjny Funduszu;
  - 19) **PPK** – należy przez to rozumieć pracownicze plany kapitałowe, o których mowa w Ustawie PPK (w liczbie pojedynczej i mnogiej);
  - 20) **Rejestrze Uczestników** – należy przez to rozumieć prowadzoną w formie elektronicznej ewidencję danych wszystkich Uczestników;
  - 21) **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;
  - 22) **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;
  - 23) **Subfunduszu Zdefiniowanej Daty** – należy przez to rozumieć subfundusz o którym mowa w art. 39 Ustawy o PPK;

- 24) **Subrejestrze Uczestników** – należy przez to rozumieć wydzieloną w ramach Rejestru Uczestników ewidencję danych Uczestników danego Subfunduszu;
- 25) **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;
- 26) **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;
- 27) **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;
- 28) **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.);
- 29) **Ustawie PPK** – ustawę z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1342 ze zm.);
- 30) **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;
- 31) **Wartości Aktywów Netto Subfunduszu** – należy przez to rozumieć wartość Aktywów Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszoną 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 I w art. 6 § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 5. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu wraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników, zawierającą informacje, o których mowa w §4.”

**3) W Rozdziale VII w art. 89 § 1 - § 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:**

„§ 1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie przekazuje Dokument zawierający kluczowe informacje oraz informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

§ 2. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, połączone roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu, sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, Prospekt Informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, Dokument zawierający kluczowe informacje oraz informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.”

**4) W Rozdziale VII w art. 90 § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 1. Na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl) Fundusz publikuje:

- 1) Prospekt Informacyjny;
- 2) Kluczowe Informacje dla Inwestorów;
- 3) aktualne informacje o zmianach w Prospekcie Informacyjnym lub w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje lub w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego;
- 4) roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
- 5) półroczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z półrocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy;
- 6) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;
- 7) Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa;
- 8) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego z Subfunduszy;
- 9) informację o zmniejszeniu się Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000 zł;
- 10) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego;
- 11) politykę wynagrodzeń;
- 12) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Subfunduszach.”

**Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.**

**Warszawa, 1 stycznia 2023 r.**