

**Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 1 stycznia 2023 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 1 stycznia 2023 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: „23 grudnia 2022 r.” zastępuje się datą: „1 stycznia 2023 r.”
- 2) **W treści prospektu informacyjnego Funduszu** użyte w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” zastępuje się – użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku – wyrazami „Dokument zawierający kluczowe informacje”
- 3) **W Rozdziale III pkt 4.15.** skreśla się
- 4) **W Rozdziale III pkt 4.15a.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**4.15a.** składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu przez Internet - z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao;
Warunki techniczne uzyskiwania informacji, w tym w szczególności określenie dostępnych środków porozumiewania się na odległość, sposób identyfikacji Uczestników, określa Regulamin Usługi eFunduszePekao, udostępniany na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Postanowienia Regulaminu Usługi eFunduszePekao nie mogą zmieniać praw Uczestników i ograniczać obowiązków, a także odpowiedzialności Funduszu wynikających z przepisów prawa, Prospektu i Statutu.
Wszystkie dyspozycje składane przez Uczestników z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao są utrwalane i przechowywane dla celów dowodowych przez okres wymagany przepisami prawa.
Towarzystwo może odmówić przyjęcia dyspozycji w przypadku awarii urządzeń służących do odbierania, rejestrowania lub przekazywania dyspozycji.”
- 5) **W Rozdziale III pkt 4.23. ostatnie zdanie** w brzmieniu: „Z Uczestnikiem, który zawarł z Funduszem umowę o świadczenie dodatkowe, Towarzystwo może zawrzeć umowę o umożliwienie składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao.” usuwa się
- 6) **W Rozdziale III pkt 9a.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9a.1. Zlecenie jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia może być złożone z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao, za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję, o ile oferuje on możliwość przyjęcia takiego zlecenia lub w Towarzystwie w zakresie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2.3.2. Prospektu.”
- 7) **W Rozdziale III pkt 20.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**20. Profil inwestora**
Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja jest kierowany do inwestorów akceptujących niski poziom ryzyka inwestycyjnego Funduszu, ustalonego zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), wynikający z możliwości zainwestowania części Aktywów Funduszu w obligacje przedsiębiorstw, aktywnych zmian struktury portfela Funduszu, a także z wahań rynkowych stóp procentowych mających wpływ na wycenę lokat Funduszu. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 2 lata.”

8) **W Rozdziale V pkt 2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa

2.1. Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie

2.1.1. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa,

telefon: (+48) 22 591 22 00, 800 105 800 (opłata wg taryfy operatora), www.pekao.com.pl/biuromaklerskie

2.1.2. Zakres świadczonych usług:

- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- przyjmowanie od uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli, o których mowa wyżej za pośrednictwem telefonu oraz systemu internetowego,
- przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
- przyjmowanie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy,
- dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy,
- reklamowanie i promowanie Funduszy,
- obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych,
- archiwizowanie zleceń i dokumentów,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonany za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao.

2.2. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2.2.1. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, telefon: (+48) 22 640 40 00, faks: (+48) 22 640 40 05.

2.2.2. Zgodnie z Ustawą, Towarzystwo może prowadzić dystrybucję Jednostek Uczestnictwa Funduszu jako jego organ. Towarzystwo przyjmuje zlecenia i dyspozycje od:

- a. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej,
- b. osób fizycznych w ramach uczestnictwa w Funduszu na zasadach ogólnych oraz uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych: Program IKZE, Program Aktywnego Oszczędzania, Pracowniczy Program Oszczędnościowy oraz Zakładowy Program Oszczędnościowy zgodnie z Warunkami uczestnictwa w ww. programach i w Pracowniczych Planach Kapitałowych zgodnie z Regulaminem PPK Pekao TFI oraz
- c. podmiotów, których portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie stosownej umowy zarządza Towarzystwo i umowa ta przewiduje możliwość inwestowania przekazanych do zarządzania środków w Jednostki Uczestnictwa Funduszu oferowanych przez Towarzystwo.

2.2.3. Kontakt z klientem: za pomocą telefonu (+48) 22 640 40 00, telefaksu (+48) 22 640 40 05.

2.2.4. Zezwolenie KPW-4077-1/96-4814.

2.2.5. Zasady świadczenia usługi: Towarzystwo, jako Prowadzący Dystrybucję stosuje zasady opisane szczegółowo w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

2.2.6. Zakres świadczonych usług:

- osobiście – zawieranie umów związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy, przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
- za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao – przyjmowanie zleceń od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych ich oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszach,
- za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao – przyjmowanie od osób fizycznych zleceń i innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Programie IKZE oraz w Pracowniczych Planach Kapitałowych zgodnie z Regulaminem PPK Pekao TFI.

2.2.7. Skargi na nieprawidłowe działanie Towarzystwa mogą być składane osobiście lub pisemnie w siedzibie Towarzystwa. Załatwianie skarg następuje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg szczególnie zawyłych, w przypadku których termin powyższy może ulec wydłużeniu.

2.2.8. Prowadzący Dystrybucję wdrożył i stosuje politykę zapobiegania konfliktom interesów. Szczegółowe informacje można otrzymać osobiście, pisemnie lub telefonicznie.

2.2.9. Maksymalną wysokość opłat pobieranych przez Towarzystwo z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa określa Prospekt informacyjny Funduszu.

2.3. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2.3.1. ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, telefon: (+48) 22 656 00 00, faks: (+48) 22 656 00 04.

- 2.3.2. Zakres świadczonych usług:**
- zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
 - przyjmowanie od Uczestników zleceń z wykorzystaniem bankowej usługi telekomunikacyjnej Pekao24,
 - przekazywanie zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
 - archiwizowanie zleceń i dokumentów,
 - przyjmowanie wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
 - dokonywanie wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszy,
 - reklamowanie i promowanie Funduszy,
 - w przypadku dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem wybranych jednostek organizacyjnych Banku, także przyjmowanie od Uczestników zleceń oraz innych oświadczeń woli za pośrednictwem telefonu lub telefaksu,
 - rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanych za pośrednictwem Banku.
- 2.4. Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**
- 2.4.1.** ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa, telefon: (+48) 22 565 44 00, faks: (+48) 22 565 44 01.
- 2.4.2. Zakres świadczonych usług:**
- informowanie Klientów o zasadach nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy zgodnie z warunkami opublikowanymi w prospektach informacyjnych Funduszy i innych dokumentach dostarczonych przez Fundusze,
 - zawieranie z Uczestnikami umów i przyjmowanie od Uczestników zleceń związanych ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
 - przekazywanie do Agenta Transferowego zleceń i innych dokumentów, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
 - promowanie Funduszy,
 - rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonanych za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.,
 - archiwizowanie zleceń i dokumentów,
 - obsługa wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych.
- 2.5. Miejsca, gdzie można uzyskać informacje o wszystkich punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa:**
- pod numerem infolinii: 801 641 641
 - w Internecie: www.pekaotfi.pl
 - za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusz@pekaotfi.pl

9) W Rozdziale VI pkt 1.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1.1. Informacje wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020, poz. 287)**
- 1.1.1.** Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ustawy o prawach konsumenta, Towarzystwo, działając jako organ zarządzanych funduszy inwestycyjnych, dystrybuowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Pekao S.A. – Biuro Maklerskie Pekao, Pekao TFI S.A., informuje, iż:
- 1.1.1.1. zlecenia mogą być składane za pośrednictwem wybranych jednostek organizacyjnych Prowadzącego Dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Banku Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa z wykorzystaniem telefonu lub faksu. Powyższe środki porozumiewania się na odległość udostępniane są przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.1.2. zlecenia mogą być składane za pośrednictwem Centrum Bankowości Elektronicznej – jednostki organizacyjnej Prowadzącego Dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Banku Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa z wykorzystaniem telefonu i Internetu. Powyższe środki porozumiewania się na odległość udostępniane są przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.1.3. zlecenia mogą być składane za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa z wykorzystaniem telefonu. Powyższy środek porozumiewania się na odległość udostępniany jest przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);
- 1.1.1.4. zlecenia mogą być składane z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao za pośrednictwem Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa z wykorzystaniem sieci Internet. Powyższy środek porozumiewania się na odległość udostępniany jest przez wybranego przez Uczestnika operatora środków porozumiewania się na odległość (koszt wykorzystania danego środka określa operator);

- 1.1.2. zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 powyższej ustawy, przy czym, zgodnie ze Statutem, Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia, w każdym czasie, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu;
- 1.1.3. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Towarzystwo jest uprawnione, a w przypadku zaistnienia określonych przepisami prawa zdarzeń także ma obowiązek, dokonać zmian Statutu, Prospektu oraz Dokumentu zawierającego kluczowe informacje, w tym także w zakresie pobieranych opłat. Zmiany Statutu, Prospektu lub Dokumentu zawierającego kluczowe informacje są udostępniane na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Do czasu dokonania zmian, informacje przedstawione w Statucie, Prospekcie oraz Dokumentie zawierającym kluczowe informacje mają charakter wiążący;
- 1.1.4. konsumentowi przysługuje również, w zakresie określonym przepisami regulującymi ochronę praw i interesów konsumentów, prawo zwrócenia się do miejskiego rzecznika konsumentów, jak również do organizacji konsumenckich np. Federacji Konsumentów, jak również innych instytucji, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów;
- 1.1.5. językiem stosowanym w relacjach Funduszy oraz Towarzystwa z konsumentem jest język polski;
- 1.1.6. prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków Funduszy oraz Towarzystwa z uczestnikiem przed zawarciem umowy, jak również właściwym do zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w Funduszu, jest prawo polskie;
- 1.1.7. powództwo przeciwko Towarzystwu/Funduszom wytacza się według miejsca ich siedziby."

10) **W Rozdziale VI pkt 3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. **Dokument zawierający kluczowe informacje**

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

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

„§ 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1. Agencie Transferowym – rozumie się przez to spółkę prawa polskiego, której powierzono prowadzenie Rejestru Uczestników i wykonywanie na rzecz Funduszu 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 środki pieniężne z tytułu wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa, inne środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw;
3. 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;
4. Depozytariuszu – należy przez to rozumieć bank, wykonujący w stosunku do Funduszu obowiązki depozytariusza określone Ustawą oraz wynikające z umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu;
5. Dokument zawierający kluczowe informacje - dokument, który w zwięzły i prosty sposób przedstawia kluczowe informacje o Funduszu. 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;
6. Funduszach Pekao – należy przez to rozumieć fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Towarzystwo;
7. Jednostce Uczestnictwa – rozumie się tytuł prawny określający uprawnienia Uczestnika związane z udziałem w Funduszu i reprezentujący prawa majątkowe Uczestnika Funduszu. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych kategorii, określanych w Statucie jako jednostki kategorii A, kategorii B, kategorii E, kategorii F, kategorii I, kategorii J, kategorii K, kategorii L i kategorii P, zróżnicowanych pod względem wielkości pobieranych opłat, sieci dystrybucji lub minimalnej wysokości wpłat;
8. Prowadzącym Dystrybucję – należy przez to rozumieć Towarzystwo, jak również podmioty uprawnione na podstawie umowy z Funduszem do występowania w imieniu i na rzecz Funduszu w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;
9. 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 od dnia następującego po dniu, w którym upłyne okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;
10. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której w Rejestrze Uczestników Funduszu są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części;
11. Zgromadzeniu Uczestników – należy przez to rozumieć zgromadzenie uczestników, o którym mowa w art. 87a-87f Ustawy.”

2) W Rozdziale I w art. 5a § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. 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 ust. 2.”

3) W Rozdziale VI art. 28 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 28 [Szczególne prawa Uczestników]

Uczestnikowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie, prospekcie informacyjnym Funduszu oraz niniejszym Statucie, w tym po spełnieniu warunków i w trybie określonym w prospekcie informacyjnym Funduszu, Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:

- 1) składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao;
- 2) otwarcie i prowadzenie konta małżonków;
- 3) otwarcie i prowadzenie konta wspólnego;
- 4) dokonanie całkowitej lub częściowej blokady Jednostek Uczestnictwa;
- 5) dokonanie nabycia Jednostek Uczestnictwa na zasadzie reinwestycji;
- 6) dokonanie konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo;
- 7) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- 8) udziału w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych, jeśli Fundusz jest objęty takim programem;
- 9) otrzymania dodatkowego świadczenia;
- 10) ustanawiania pełnomocników do składania oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- 11) składania zleceń jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu oraz nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia.”

4) W Rozdziale VI art. 29 § 2 i § 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„§ 2. Przystąpienie do Programu IKE oraz Programu IKZE następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika pisemnej Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego [„Umowa IKE”] lub Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego [„Umowa IKZE”]. Oświadczenia woli w ramach Programu IKE oraz Programu IKZE Uczestnik może składać za pośrednictwem Prowadzącego Dystrybucję w sposób określony w prospekcie informacyjnym Funduszu.

§ 3. Uczestnikiem Programu IKE/Programu IKZE może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.”

5) W Rozdziale VI art. 29 § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. 1. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu IKE/Programu IKZE mogą być dokonywane u Prowadzącego Dystrybucję lub przelewem na jego rachunek oraz przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. Pierwsza wpłata na Konto IKE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKE, z wyłączeniem wypłaty transferowej, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKE. Pierwsza wpłata na Konto IKZE wnoszona jest w dniu zawarcia Umowy IKZE, z wyłączeniem wypłaty transferowej z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, która powinna nastąpić w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy IKZE. W przypadku wypłaty transferowej z dotychczasowego indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta

zabezpieczenia emerytalnego, Uczestnik może dokonywać wpłat na Konto IKE/Konto IKZE dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty transferowej, chyba że wystąpią sytuacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy IKE/IKZE. 2. Nadpłata ponad dopuszczalny, określony w § 4 ust. 1 oraz § 4 a powyżej limit wpłat, zostanie zarejestrowana na posiadanym przez Uczestnika koncie w Funduszu prowadzonym na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że nadpłata nie będzie mniejsza niż minimalna kolejna wpłata, określona w Statucie Funduszu lub zostanie zwrócona na wskazany przez niego w Umowie IKE/Umowie IKZE rachunek bankowy, zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie IKE/Programie IKZE. W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku jednoczesnego dokonania przez Uczestnika wpłat na kilka Kont IKE/Kont IKZE, moment powstania nadpłaty zostanie ustalony według kolejności księgowania wpłat w systemie informatycznym Pekao Financial Services Sp. z o.o. – Agenta Transferowego Funduszy Pekao.”

6) W Rozdziale VII art. 30 i art. 31 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Art. 30 [Obowiązki informacyjne]

- § 1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie przekazuje Dokument zawierający kluczowe informacje.
§ 2. Fundusz jest obowiązany dostarczyć Uczestnikowi Funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe, prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz Dokument zawierający kluczowe informacje.

Art. 31 [Ogłoszenia Funduszu]

- § 1. Na stronie internetowej www.pekaotfi.pl Fundusz publikuje:
- 1) prospekt informacyjny;
 - 2) Dokument zawierający kluczowe informacje;
 - 3) roczne i półroczne sprawozdania finansowe;
 - 4) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub w Dokumentie zawierającym kluczowe informacje;
 - 5) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian;
 - 6) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa każdej kategorii;
 - 7) cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii;
 - 8) listę Prowadzących Dystrybucję, którzy zbywają Jednostki Uczestnictwa danej kategorii;
 - 9) informację o zamiarze połączenia Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym otwartym;
 - 10) informacje o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników;
 - 11) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu;
 - 12) informacje o treści podjętych uchwał przez Zgromadzenie Uczestników.
- § 2. W dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET” Fundusz dokonuje ogłoszeń w innych niż wskazane w § 1 przypadkach przewidzianych przepisami prawa. W przypadku, gdyby dziennik „Gazeta Giełdy PARKIET” przestał być wydawany, do czasu dokonania zmiany statutu w zakresie wskazania nowego pisma przeznaczonego do ogłoszeń Funduszy, ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą publikowane w dzienniku „Gazeta Wyborcza”.

Warszawa, 1 stycznia 2023 r.