

**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 PPK Specjalistycznego 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 II pkt 7.3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„7.3. Osoby fizyczne odpowiedzialne w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem z wydzielonymi Subfunduszami**

**Jacek Babiński:** odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami

**Dariusz Kędziora:**

Subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2025 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2030 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2035 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2040 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2045 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2050 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2055 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2060 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2065 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)

**Łukasz Tokarski:**

Subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2025 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2030 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2035 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2040 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2045 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2050 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2055 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2060 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2065 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)

**Tomasz Pawluć:**

Subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2025 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2030 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2035 (część dłużna – inwestycje bezpośrednie)



**Karol Ciuk:**

Subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2025 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2030 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2035 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2040 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2045 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2050 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2055 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2060 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)  
Subfundusz Pekao PPK 2065 (część funduszowa – inwestycje pośrednie)”

4) **W Rozdziale III Część A pkt 4.14.** skreśla się

5) **W Rozdziale III Część A pkt 4.15.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.15. składania zleceń i uzyskiwania informacji o Funduszu przez Internet - z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao;

Warunki techniczne składania zleceń i 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](http://www.pekaotfi.pl). Regulamin ten nie może 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.”

6) **W Rozdziale III Część A pkt 4.16.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4.16. uzyskiwania informacji o Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, innych niż wskazane w pkt 4.15., za pośrednictwem Prowadzących Dystrybucję;

Zasady udostępniania przez Prowadzących Dystrybucję danych dotyczących uczestnictwa w Funduszu z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość, w szczególności Internetu, telefonu lub telefaksu, są określane i udostępniane przez Prowadzących Dystrybucję. Zasady te nie mogą zmieniać praw i obowiązków Uczestników wynikających z Prospektu i Statutu. Towarzystwo oraz Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów Prowadzących Dystrybucję, służących do udostępniania danych przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub innych środków porozumiewania się na odległość.”

7) **W Rozdziale III Część A pkt 6.1. lit. e)** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„e) za pośrednictwem poczty, wyłącznie w przypadku oświadczeń składanych Funduszowi z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao, dla których, zgodnie z Ustawą PPK, wymagana jest forma pisemna.”

8) **W Rozdziale III Część A pkt 6.1. lit. a) – b)** kolejno otrzymują nowe następujące brzmienie:

„a) Potwierdzenia i informacje, o których mowa w pkt 6.3. - 6.7. powyżej, udostępniane są Uczestnikom w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie ich treści na trwałym nośniku, za pośrednictwem Usługi eFunduszePekao;

b) Zawiadomienie o umieszczeniu potwierdzenia lub informacji, o których mowa w pkt 6.3. – 6.7., w Usłudze eFunduszePekao, przekazywane jest Uczestnikowi pocztą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika, o ile adres ten został wskazany;”

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

2. **Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa (Prowadzący Dystrybucję)**

2.1. **Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – podmiot pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy**

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

2.1.2. Zakres świadczonych usług:

- 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 zleceń i dokumentów do Agenta Transferowego, w tym również przekazywanie informacji o zleceniach Uczestników w formie plików elektronicznych,
  - archiwizowanie zleceń i dokumentów,
  - reklamowanie i promowanie Funduszy,
  - rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Uczestników w związku z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa dokonany za pośrednictwem Banku.
- 2.2. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy**
- 2.2.1. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, telefon (+48) 22 640 40 00, faks (+48) 22 640 40 05.
- 2.2.2. Zezwolenie: KPW-4077-1/96-4814.
- 2.2.3. Zasady świadczenia usługi: Towarzystwo, jako Prowadzący Dystrybucję stosuje zasady opisane szczegółowo w Prospekcie informacyjnym Funduszu.
- 2.2.4. Zakres świadczonych usług:
- osobiście – przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami,
  - za pośrednictwem sieci Internet w ramach Usługi eFunduszePekao – przyjmowanie zleceń oraz innych oświadczeń związanych z uczestnictwem w Funduszu.
- 2.3. Miejsca, gdzie można uzyskać informacje o wszystkich punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa**
- pod numerem infolinii: 801 641 641, (+48) 22 640 40 40
  - w Internecie: [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: [fundusz@pekaotfi.pl](mailto:fundusz@pekaotfi.pl)

10) 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 Pekao TFI S.A., informuje, iż:
- 1.1.1.1. zlecenia mogą być składane z wykorzystaniem Usługi eFunduszePekao za pośrednictwem Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Marynarska 15, 02-676 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);
- 1.1.1.2. 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 dopuszczalnego przepisami Ustawy PPK;
- 1.1.1.3. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Towarzystwo jest uprawnione, a w przypadku zaistnienia określonych przepisami prawa zdarzeń także ma obowiązek, dokonać zmian Statutu, Prospektu, Dokumentu zawierającego kluczowe informacje oraz Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w tym także w zakresie pobieranych opłat. Zmiany Statutu, Prospektu, Dokumentu zawierającego kluczowe informacje lub Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego są udostępniane na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl). Do czasu dokonania zmian, informacje przedstawione w Statucie, Prospekcie, Dokumentacie zawierającym kluczowe informacje i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego mają charakter wiążący;
- 1.1.1.4. 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;
- 1.1.1.5. językiem stosowanym w relacjach Funduszy oraz Towarzystwa z konsumentem jest język polski;
- 1.1.1.6. 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;
- 1.1.1.7. Powództwo przeciwko Towarzystwu/Funduszom wytacza się według miejsca ich siedziby.”

11) **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.”

12) **W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** dokonuje się następujących zmian:

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 osiągną osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których dany Subfundusz Zdefiniowanej Dacie, 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 pomniejszona 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.”

**Warszawa, 1 stycznia 2023 r.**