

## Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Akcji Rynków Wschodzących z subfunduszem Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, 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 Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:

- subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Pekao Akcji Rynków Wschodzących**,
- subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu**.

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 5 lipca 2023 r. (nr decyzji DFF.4022.1.29.2023.AS) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.

Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania zleceń zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa po upływie dnia 17 września 2023 r.

Subfundusz **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa po upływie dnia **19 września 2023 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu** (subfundusz przejmowany) złożone odpowiednio po upływie ww. terminu nie podlegają realizacji. Subfundusz **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu** (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa po upływie dnia **21 września 2023 r.**

W dniu **22 września 2023 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa tej samej kategorii subfunduszu **Pekao Akcji Rynków Wschodzących** (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu** (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w dniu **21 września 2023 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu **Pekao Akcji Rynków Wschodzących** (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w tym subfunduszu w dniu **21 września 2023 r.** Do przeliczeń transakcji na jednostkach uczestnictwa związanych z połączeniem subfunduszy zastosowane zostaną wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszy z precyzją do 10 miejsc po przecinku. Po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa każdy z dotychczasowych uczestników **Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu** (subfundusz przejmowany) zostanie powiadomiony o liczbie oraz wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa w **Pekao Akcji Rynków Wschodzących** (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 SFIO, w ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący **Pekao Akcji Rynków Wschodzących**, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

**Warszawa, 25 lipca 2023 r.**