

**Informacja  
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym  
dokonanych w dniu 29 września 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 29 września 2023 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego **Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „18 sierpnia 2023 r.” zastępuje się datą: „29 września 2023 r.”
- 2) **W Rozdziale II pkt. 9.2.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9.2. Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

  - 9.2.1. Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
  - 9.2.2. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
  - 9.2.3. Pekao Akcji Rynków Wschodzących
  - 9.2.4. Pekao Obligacji Strategicznych
  - 9.2.5. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu
  - 9.2.6. Pekao Surowców i Energii
  - 9.2.7. Pekao Spokojna Inwestycja
  - 9.2.8. Pekao Akcji Dywidendowych
  - 9.2.9. Pekao Dochodu USD
  - 9.2.10. Pekao Obligacji i Dochodu
  - 9.2.11. Pekao Obligacji Samorządowych
  - 9.2.12. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych
  - 9.2.13. Pekao Dłużny Aktywny
  - 9.2.14. Pekao Ekologiczny”
- 3) **W Rozdziale III Część A pkt 7. ppkt.7.11.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.11. Okres pomiędzy odpowiednio:

  - a) wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć bezpośrednich danego Subfunduszu, lub
  - b) wpłatą środków pieniężnych na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć danego Subfunduszu związanych ze złożonym uprzednio zleceniem nabycia, przy czym Prowadzący Dystrybucję może przyjmować wpłaty, w tym na swój rachunek, o ile jest on uprawniony do wykonywania takich czynności na podstawie przepisów prawa,

a Dniem Wyceny, w którym nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Subrejestr Uczestników, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Przez wpłatę środków pieniężnych, o której mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się uznanie odpowiedniego rachunku bankowego. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia Jednostek Uczestnictwa, zawartej na potwierdzeniu wpływu środków na rachunek Subfunduszu lub przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji nabycia.”
- 4) **W Rozdziale III Część A pkt 8. ppkt. 8.6.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8.6. Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji odkupienia.”

- 5) **W Rozdziale III Część A pkt. 9. ppkt. 9.7.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„9.7. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena konwersji Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Warunkiem realizacji zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i Prospekcie. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji konwersji, przedstawionej przez Uczestnika w zleceniu konwersji Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji konwersji. Jeżeli realizacja prawidłowo złożonego zlecenia konwersji nastąpi w terminie dłuższym niż pięć dni roboczych, wówczas Uczestnikowi przysługuje wypłata odszkodowania na zasadach opisanych w Prospekcie Funduszu w Rozdziale III Część A pkt. 12.”
- 6) **W Rozdziale III Część A pkt. 9a. ppkt. 9a.3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„9a.3. Wpisanie odkupionych oraz nabytych Jednostek Uczestnictwa Funduszu na podstawie zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia dokonywane jest w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację od Towarzystwa o złożeniu zlecenia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu zlecenia w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika, wpisanie odkupionych oraz nabytych Jednostek Uczestnictwa Funduszu następuje w następnym Dniu Wyceny. Okres pomiędzy złożeniem przez Uczestnika prawidłowego zlecenia, a Dniem Wyceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji przedstawionej przez klienta w zleceniu, niezbędnej do realizacji powyższego zlecenia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia.”
- 7) **W Rozdziale III Część A pkt. 11. ppkt. 11.8.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„11.8. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena zamiany Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Warunkiem realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i Prospekcie. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji zamiany, przedstawionej przez Uczestnika w zleceniu zamiany Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamiany. Jeżeli realizacja prawidłowo złożonego zlecenia zamiany nastąpi w terminie dłuższym niż pięć dni roboczych, wówczas Uczestnikowi przysługuje wypłata odszkodowania na zasadach opisanych w Prospekcie w Rozdziale III Część A pkt. 12.”
- 8) **W Rozdziale IV pkt 1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„1. **Firma, siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi**  
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
Bank używa skrótu firmy: Bank Pekao S.A., KRS: 0000014843  
adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa – od 2 października 2023 r.: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa  
telefon: .....(+48) 22 656 00 00, faks: (+48) 22 656 00 04  
internet: ..... [www.pekao.com.pl](http://www.pekao.com.pl)  
e-mail: ..... [info@pekao.com.pl](mailto:info@pekao.com.pl)  
Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej, Departament Instytucji Finansowych i Powiernictwa, Biuro Sektora Funduszy:  
tel.: (+48) 22 524 58 66, fax: (+48) 22 534 63 29, e-mail: [sekDIFiP@pekao.com.pl](mailto:sekDIFiP@pekao.com.pl)  
adres: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa – od 2 października 2023 r.: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa”
- 9) **W Rozdziale V pkt 2.1. ppkt 2.1.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„2.1.1. ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa – od 2 października 2023 r.: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa  
Infolinia: (+48) 22 591 22 00 (wg taryfy operatora),  
[www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie](http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie)”
- 10) **W Rozdziale V pkt 2.2. ppkt 2.2.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„2.2.1. ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa – od 2 października 2023 r.: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

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

- 1) **W Rozdziale VI pkt. VI.27. ppkt. VI.27.4.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„VI.27.4. Okres pomiędzy odpowiednio:  
a) wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć bezpośrednich danego Subfunduszu, lub  
b) wpłatą środków pieniężnych na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć danego Subfunduszu związanych ze złożonym uprzednio zleceniem nabycia, przy czym Prowadzący Dystrybucję może przyjmować wpłaty, w tym na swój rachunek, o ile jest on uprawniony do wykonywania takich czynności na podstawie przepisów prawa,  
a Dniem Wyceny, w którym nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Subrejstru Uczestników, nie jest dłuższy niż pięć dni roboczych. Przez wpłatę środków pieniężnych, o której mowa w zdaniu poprzednim, rozumie się uznanie odpowiedniego rachunku bankowego. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia Jednostek Uczestnictwa, zawartej na potwierdzeniu wpływu środków na rachunek danego Subfunduszu lub przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji nabycia.”
- 2) **W Rozdziale VI pkt. VI.28. ppkt. VI.28.5** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„VI.28.5. Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji odkupienia.”
- 3) **W Rozdziale VII pkt. VII.4. ppkt. VII.4.5.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„VII.4.5. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena zamiany Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Warunkiem realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji zamiany, przedstawionej przez Uczestnika w zleceniu zamiany Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamiany. Jeżeli realizacja prawidłowo złożonego zlecenia zamiany nastąpi w terminie dłuższym niż pięć dni roboczych, wówczas Uczestnikowi przysługuje wypłata odszkodowania na zasadach opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III Część A pkt. 12.”
- 4) **W Rozdziale VII pkt. VII.5. ppkt. VII.5.5** otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„VII.5.5. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena konwersji Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Warunkiem realizacji zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie zlecenia zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie i Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji konwersji, przedstawionej przez Uczestnika w zleceniu konwersji Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji konwersji. Jeżeli realizacja prawidłowo złożonego zlecenia konwersji nastąpi w terminie dłuższym niż pięć dni roboczych, wówczas Uczestnikowi przysługuje wypłata odszkodowania na zasadach opisanych w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III Część A pkt. 12.”