

**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 PPK Specjalistycznego 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. 7.9.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.9. Okres pomiędzy wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu i otrzymaniem informacji o wysokości wpłat dokonanych na rzecz danego Uczestnika a Dniem Wyceny, o którym mowa w pkt 7.8. powyżej, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia Jednostek Uczestnictwa, zawartej na potwierdzeniu wpływu środków na rachunek Funduszu lub przedstawionej przez Pracodawcę lub inny podmiot wskazany w Ustawie PPK. 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. 8.5.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8.5. Z zastrzeżeniem pkt 8.6. – 8.8., okres pomiędzy złożeniem dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy PPK a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej w dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy PPK skutkującej odkupieniem Jednostek Uczestnictwa. 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. 10. ppkt. 10.8.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„10.8. Okres pomiędzy złożeniem dyspozycji realokacji a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena zamiany Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Warunkiem realizacji 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 dyspozycji realokacji. 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 realokacji 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.”

6) **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

e-mail: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

adres: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa – od 2 października 2023 r.: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa”

7) **W Rozdziale V pkt 2.1. ppkt 2.1.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.1.1. ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa – od 2 października 2023 r.: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa
telefon: (+48) 22 656 00 00, faks: (+48) 22 656 00 04.”

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

1) **W Rozdziale II artykuł 13 § 3.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 3. Okres pomiędzy wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć Funduszu i otrzymaniem informacji o wysokości wpłat dokonanych na rzecz danego Uczestnika a Dniem Wyceny, o którym mowa w § 2 powyżej, nie jest dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez Pracodawcę lub też inny podmiot. W takim przypadku nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia”

2) **W Rozdziale II artykuł 14 § 4.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4. Okres pomiędzy złożeniem dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy PPK a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych, z zastrzeżeniem § 5 - § 7. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może ulec wydłużeniu w przypadku braku lub wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej w dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy PPK. W takim przypadku realizacja dyspozycji następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji odkupienia.”

3) **W Rozdziale II artykuł 16 § 6.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6. Okres pomiędzy złożeniem dyspozycji realokacji Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym ustalana jest cena zamiany Jednostek Uczestnictwa, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Warunkiem realizacji dyspozycji realokacji Jednostek Uczestnictwa w powyższym terminie jest złożenie dyspozycji 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 dyspozycji realokacji Jednostek Uczestnictwa. W takim przypadku realizacja dyspozycji następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma wszystkie informacje niezbędne do realizacji zamiany.”

Warszawa, 29 września 2023 r.