

**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 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”):

- 1) **Na stronie tytułowej prospektu informacyjnego Funduszu** w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „20 września 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 7.11.** 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, a Dniem Wyceny, w którym nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Subrejstru Uczestników, nie będzie dłuższy niż pięć dni roboczych. Przez wpłatą 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 8.7.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 - „8.7. 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. 9.7.** 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 w Rozdziale III Część A pkt. 12.”

6) **W Rozdziale III Część A pkt. 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. 11.8.** 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

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”

9) **W Rozdziale V pkt 2. ppkt 2.1.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2.1. 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”

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
telefon: (+48) 22 656 00 00, faks: (+48) 22 656 00 04.”

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

1) **W Rozdziale VII w pkt. VII.23. ppkt. VII.23.4.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.23.4. 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 a Dniem Wyceny, o którym mowa w pkt VII.23.2. 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 klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia.”

2) W Rozdziale VII w pkt. VII.24. ppkt. VII.24.7. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.24.7. 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 w pkt. VII.27. ppkt. VII.27.6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.27.6. 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 w pkt. VII.28. ppkt. VII.28.6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII.28.6. 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.”

Warszawa, 29 września 2023 r.