

**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 Obligacji – Dynamiczna Alokacja 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 pkt 7.10.** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  - „7.10. Okres pomiędzy odpowiednio:
  - a) wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć bezpośrednich Funduszu, lub
  - b) wpłatą środków pieniężnych na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć Funduszu związanych ze złożonym uprzednio zleceniem nabycia, a Dniem Wyceny, w którym nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru 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 punktu 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 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 pkt 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 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 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 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 pkt. 12.”

**6) W Rozdziale III 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 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”

**8) 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)”

**9) W Rozdziale V pkt 2.3. ppkt 2.3.1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2.3.1. 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.”

**10) W Rozdziale VII pkt 2 w treści statutu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:**

**1) W Rozdziale V artykuł 22b § 1 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„4. Okres pomiędzy odpowiednio:

a) wpłatą środków pieniężnych na rachunek nabyć bezpośrednich Funduszu, lub

b) wpłatą środków pieniężnych na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć Funduszu związanych ze złożonym uprzednio zleceniem nabycia,

a Dniem Wyceny, w którym nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Uczestników, nie jest 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 ustępu 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 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 V artykuł 22c § 1 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„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 V artykuł 22e § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„**§ 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 pkt. 12.”

**Warszawa, 29 września 2023 r.**