

Ogłoszenie o zmianie statutu

Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jako organ Pekao PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

- 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.”
- 4) **W Rozdziale III, Art. 28 §1 pkt 3)** otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
 - a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika, bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji,
 - b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
 - c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale, przepisy

właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych - pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne innych funduszy portfelowych, o których mowa w art. 179 ust. 1, oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

Zmiany o których mowa w pkt 1) – 3) wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia. Zmiany o których mowa w pkt 4) wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 29 września 2023 r.