

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym: subfunduszu Pekao Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pekao Bazowy 15 Dywidendowy

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żubra 1, działając na podstawie art. 208b ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:

- subfunduszem przejmującym będzie subfundusz **Pekao Stabilnego Wzrostu**,
- subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy**.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lipca 2024 r. (nr decyzji DFF.4022.1.45.2024.PG) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w Pekao Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.

Subfundusz **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania zleceń zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa po upływie dnia **15 września 2024 r.**

Subfundusz **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** (subfundusz przejmowany) zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa po upływie dnia **17 września 2024 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** (subfundusz przejmowany) złożone odpowiednio po upływie ww. terminu nie podlegają realizacji. Subfundusz **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie dnia **19 września 2024 r.**

W dniu **20 września 2024 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa tej samej kategorii subfunduszu **Pekao Stabilnego Wzrostu** (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w dniu **19 września 2024 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu **Pekao Stabilnego Wzrostu** (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w tym subfunduszu w dniu **19 września 2024 r.** Do przeliczeń transakcji na jednostkach uczestnictwa związanych z połączeniem subfunduszy zastosowane zostaną wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszy z precyzją do 10 miejsc po przecinku. Po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa każdy z dotychczasowych uczestników **Pekao Bazowy 15 Dywidendowy** (subfundusz przejmowany) zostanie powiadomiony o liczbie oraz wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa w **Pekao Stabilnego Wzrostu** (subfundusz przejmujący) wraz ze wskazaniem nowego numeru konta w subfunduszu przejmującym oraz numeru rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich na subfundusz przejmujący.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący **Pekao Stabilnego Wzrostu**, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 8 sierpnia 2024 r.