

Ogłoszenie o zmianie statutu

Pekao Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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

1) Pkt VI.5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.5. Minimalna wysokość wpłaty do Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A:

	W Subfunduszu	Pierwsza wpłata	kolejne wpłaty
VI.5.1.	Dla wszystkich Subfunduszy – wpłata w pln	1 000 (jeden tysiąc) złotych	500 (pięćset) złotych
VI.5.2.	Pekao Obligacji Dolarowych Plus	300 (trzysta) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.5.3.	Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	300 (trzysta) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.5.4.	Pekao Akcji Amerykańskich	300 (trzysta) USD	150 (sto pięćdziesiąt) USD
VI.5.5.	Pekao Obligacji Europejskich Plus	300 (trzysta) euro	150 (sto pięćdziesiąt) euro
VI.5.6.	Pekao Akcji Europejskich	300 (trzysta) euro	150 (sto pięćdziesiąt) euro

Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w pkt VII.2.9., w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A są także zbywane w ramach usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych („Usługa Zarządzania Portfelem”) opartej na nabywaniu jednostek uczestnictwa tej kategorii, bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. VI.29.1. Minimalna wartość pierwszej wpłaty oraz każdej następnej wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A w ramach Usługi Zarządzania Portfelem, wynosi 1 (jeden) złoty.”

2) Pkt VI.10. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.10. Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła 300 000 (trzysta tysięcy) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich albo, w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Możliwości, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczą kont w Subrejestrze Uczestników, na których zaewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane w ramach Usługi Zarządzania Portfelem. Z zastrzeżeniem zdania następnego, zamiana dokonywana jest w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał żądanie Uczestnika. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma żądanie Uczestnika w dniu jego złożenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny.”

3) Pkt VI.12. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.12. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300 000 (trzystu tysięcy) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich albo, w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia dokonuje również zamiany wszystkich pozostałych Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A zaewidencjonowane na koncie prowadzonym na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż 1000 (tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 300 (trzysta) euro. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż odpowiednio 1000 (tysiąc) złotych, 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, 300 (trzysta) euro zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.

W przypadku zamiany, o której mowa powyżej, opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt VI.29.1., nie jest pobierana.”

4) Pkt VI.16. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.16. Po upływie dwóch lat od dokonania otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników minimalna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A na jednym koncie w Subrejestrze Uczestników nie może być niższa niż 1000 (jeden tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego oraz Pekao Akcji Amerykańskich 300 (trzysta) dolarów amerykańskich albo, w przypadku Subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus oraz Pekao Akcji Europejskich 300 (trzysta) euro. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy kont w Subrejestrze Uczestników, na których zaewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane w ramach Usługi Zarządzania Portfelem.”

5) Pkt VI.17. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VI.17. Jeżeli po upływie dwóch lat od otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników, z wyjątkiem kont prowadzonych w ramach Usługi Zarządzania Portfelem, saldo tego konta jest niższe niż kwoty wskazane w pkt. VI.16., Fundusz może zażądać od Uczestnika dokonania w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, według jego wyboru:

VI.17.1. uzupełnienia wartości wpłat na tym koncie;

VI.17.2. złożenia dyspozycji połączenia konta z innymi kontami;

VI.17.3. złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa z tego konta.

Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie, iż w przypadku braku dyspozycji Uczestnika złożonej w wyznaczonym terminie, Fundusz może dokonać odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na koncie o saldzie niższym od wymaganego minimum. Odkupienie to traktowane jest jako odkupienie zrealizowane na żądanie Uczestnika i dotyczy wszystkich posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa na danym koncie.”

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 25 listopada 2024 r.