

Warszawa, 10.09.2024 r.

Dot.: Łączenie subfunduszy Pekao (informacja 1.1)

Szanowni Państwo,

Identyfikatory  
subfunduszy

Informujemy, że w 2024 są planowane połączenia subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Pekao TFI S.A. – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany	Data ost. wyceny
1. Pekao Stabilnego Wzrostu <i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i>	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	19.09.2024
2. Pekao Dłużny Aktywny <i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	26.09.2024

W załączonych tabelach przedstawiliśmy podstawowe identyfikatory subfunduszy biorących udział w łączeniu.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na wniosek funduszu na podstawie przepisów Ustawy z 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w danym funduszu.

Szczegółowe informacje dostępne są na naszej stronie internetowej (w formie ogłoszenia o zamiarze połączenia, ze wskazaniem harmonogramu):

- Pekao Bazowy 15 Dywidendowy -> Pekao Stabilnego Wzrostu:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-fio-2024-08-08>
- Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych -> Pekao Dłużny Aktywny:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2024-08-08>

Po połączeniu i sporządzeniu sprawozdanie subfunduszu przejmowanego jest ono ogłaszane na stronie:

*Archiwum - Pekao TFI* <https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?&open-tab=3>

#### Jakie to będzie miało efekty (od daty połączenia)?

1. Podmiot (subfundusz) przejęty nie będzie prowadził działalności.
2. Wszystkie aktywa, zobowiązania przejmuje subfundusz przejmujący i staje się on jedyną stroną w już zawartych czynnościach prawnych.
3. Polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego nie uległa zmianie
  - *Statut Pekao FIO* – tekst przekazany w ogłoszeniu o planowanym połączeniu



- *Statut Pekao Funduszy Globalnych SFIO* – tekst przekazany w ogłoszeniu o planowanym połączeniu
4. Bez zmian pozostają numery rachunków bankowych subfunduszu przejmującego, adres subfunduszu, oznaczenia / numery: RFI, NIP, REGON, identyfikatory (nr krajowy KNF/ESMA, LEI, wewnętrzny, IZFiA, Bloomberg ticker, kod ISIN dla jednostek uczestnictwa), dane KYC, itd.).
  5. Informacje dotyczące wskazania subfunduszu przejmowanego stopniowo będą wprowadzane do systemów i w przypadku jego aktywów, zobowiązań i rozrachunków trwających – będzie prezentowany subfundusz przejmujący.

**Jakie działania będą konieczne?**

1. Wszelkie otwarte kontrakty / transakcje, wystawione dokumenty rozrachunkowe (faktury, noty) ze wskazaniem - jako strony - subfunduszu przejmowanego, po przejściu stają się transakcjami odpowiednio z subfunduszem przejmującym. Czasowo jednakże wskazywanie subfunduszu przejętego będzie uznawane.
2. Ze względu na charakter otwartych transakcji czasowo rachunki bankowe podmiotu przejmowanego zostaną utrzymane (właścicielem staje się subfundusz przejmujący). Dotychczasowe parametry rozliczeniowe pozostają w mocy, chyba, że strony uzgodnią ich aktualizację.
3. Dotychczas obowiązujące umowy ramowe – w zakresie wskazującym subfundusz przejmowany stają się obowiązujące w odniesieniu do subfunduszu przejmującego. Dla uporządkowania sytuacji (ujednoczenia podstaw kontraktowych) stopniowo będziemy prowadzić prace nad aktualizacją / aneksowaniem tych umów ramowych.

**Prosimy wobec powyższego:**

1. O aktualizację Państwa systemów oraz innych dokumentów własnych w zakresie powyższych planowanych zmian.
2. O wystawianie dokumentów obciążeniowych których odbiorcą / płatnikiem jest odpowiednio jeden z powyższych subfunduszy – z uwzględnieniem zmiany.
3. W odniesieniu do raportów z Państwa systemów – prosimy o odpowiednie zmodyfikowanie wskazanie subfunduszy oraz uwzględnienie, że po połączeniu zamiast tych dwóch subfunduszy będzie występował pojedynczy.

Informacje o łączeniu dostępne są na stronie [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl), a w przypadku dodatkowych wątpliwości lub pytań – prosimy o kontakt z Państwa partnerami biznesowymi z naszej strony.

*Z poważaniem,*

---

**Łukasz Kędzior**  
Prezes Zarządu  
Pekao TFI S.A.

---

**Zbigniew Czumaj**  
Prokurent

Szczegóły w zakresie wskazania, identyfikatorów subfunduszy uwzględnionych w powyższych zestawieniach w zestawieniu / tabelach niżej.

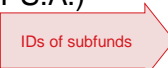
Warszawa, 10.09.2024 r.

re: *Pekao Subfunds – Merger (info No 1.1)*

## to whom it concerns

*Ladies and Gentlemen,*

Please be advised, that in 2023 following our subfunds (managed by Pekao TFI S.A.) already have / shall undergo merger, as listed (presented names, ISIN and LEI):



IDs of subfunds

	Subfundusz przejmujący Subfund - acquirer	Subfundusz przejmowany Target subfund	Data ost. wyceny Last NAV date
1.	Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	19.09.2024
	<i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO Umbrella name: Pekao FIO</i>		
2.	Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	26.09.2024
	<i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO Umbrella name: Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>		

In attached table you'll find some data, identifiers (including English translation of names) of subfunds mentioned.

Merger shall be executed as per decision of funds, in accordance with polish investment funds legislation (Investment funds and alternative investment funds managers Act of 2004, in accordance with the regulations of UCITS Directive and AIFMD), after obligatory approval of Polish Financial Supervisory Authority (KNF).

We have announced details of the merger on our internet site:

- Pekao Bazowy 15 Dywidendowy -> Pekao Stabilnego Wzrostu:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-fio-2024-08-08>
- Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych -> Pekao Dłużny Aktywny:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2024-08-08>

Shortly after execution of merger – on our site we present relevant financial statement – for target subfund:

*Archiwum - Pekao TFI <https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?&open-tab=3>*

### What should be outcome after merger?

6. Target subfund stops any activity, and all assets, liabilities are taken over by the acquiring subfund – and it will become the unique party of any past legal operations. It also means consolidation of settlements and positions.
7. Acquiring subfund investment policy remains as published in fund's (version as of merger's announcement) By-laws / statute:
  - *Statut Pekao FIO*
  - *Statut Pekao Funduszy Globalnych SFIO*



8. Any IDs, banking accounts, legal Nos and address for remaining (acquiring) subfund remains unchanged / valid (like RFI, NIP, REGON, KNF/ESMA, LEI, IZFiA, Bloomberg ticker, ISIN).
9. Trading and operations authorizations already provided remain valid.
10. For some time (reasonable short) target subfund may be mentioned in documents or circulation, esp. unsettled operations, although legally it goes to acquiring subfund.

**What should be done?**

4. Any open contracts / trades, issued payment documents – on which target subfund is named: after merger become valid in relation to acquiring subfund. Agreed terms remain valid.
5. Valid master agreements – whenever refer to target subfund are supposed (without any additional note) to refer to acquiring subfund. For avoiding doubts, and possible duplication of such reference – we recommend and will try to arrange necessary amendments to said agreements.
6. Without discussion with a counterparty, when active trade shall settle on the future to then-named accounts (cash or security) – relevant settlement details shall be valid (and banking accounts not closed).

**Therefore, we recommend**

4. Relevant change in your systems (e.g. names, references, active trades allocation, internal documents). Open positions, trades, settlements should be consolidated.
5. When possible any future settlement documents or payment advices – should refer to acquirer fund, as per above merger.
6. Reports sent to us / exchanged with us shall reflect the aforementioned changes. We strongly also advise contacting us with reconciliation of names of our funds (in 2018 – 2023 there were few changes in names still not accordingly reflected everywhere in systems).

Merger information is available (in polish) on our web site [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl), and in case of any doubts or additional information necessary – please contact your standard business contact on our side.

*sincerely,*

---

**Łukasz Kędzior**  
*CEO, President of the Management  
Board of Pekao TFI S.A.*

---

**Zbigniew Czumaj**  
*Commercial Proxy*

*In below tables some data, identifiers (including English translation of names) of subfunds referred to in above information.*



## Połączenia w 2024 | mergers:

Subfundusz przejmujący Subfund - acquirer	Subfundusz przejmowany Target subfund	Data ost. wyceny Last NAV	Data przejęcia Merger date
1. Pekao Stabilnego Wzrostu  <i>subfundusz wydzielony w Pekao FIO Umbrella name: Pekao FIO</i>	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	19.09.2024	20.09.2024
2. Pekao Dłużny Aktywny  <i>subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO Umbrella name: Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	26.09.2024	27.09.2024

Data przejęcia – pierwszy dzień, gdy subfundusz przejmowany nie ogłasza wyceny – poprzedniego dnia przeprowadzono ostatnią wycenę  
Merger date – next day after last NAV for target fund (as separate entity)

Subfundusz Subfund	nazwa angielska engl. name	Data pierwszej wyceny First NAV	ISIN (JU kat. A) ISIN (shareclass A)	EMIR - LEI	ESMA (KNF)	Bloomberg
1. Pekao Stabilnego Wzrostu - Pekao FIO	Pekao Stable Growth	16.09.1996	PLPPTFI00071 259400HV55WIS86B7960	PLFIO000108	PIOSWFI	
2. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy - Pekao FIO	Pekao Base 15 Dividend	22.06.2012	PLPPTFI00501 259400RXNZ8TTMJPLN70	PLFIO000171	PISTAIN	
3. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Base 15 High Yield Bond	16.07.2020	PLPPTFI00733 259400ZQK06ZVWZIJJK32	PLSFIO00495	PB15OBW	
4. Pekao Dłużny Aktywny - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Active Debt	07.03.2018	PLPPTFI00618 259400HX4F88MWHW4H85	PLSFIO00324	PADARSZ	

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami Umbrella	Rfi	NIP / TIN	REGON	CBL	Type (polish + UCITS / AIF)
Pekao FIO <i>Engl.: Pekao FIO</i>	RFi 353	108-00-04-838	141289209	84148	FIO / UCITS
Pekao Funduszy Globalnych SFIO <i>Engl.: Pekao Global Funds SFIO</i>	RFi 229	108-00-01-857	140511232	28828	SFIO / AIF