

## Ogłoszenie o zmianie statutu

### Pekao Funduszy Globalnych 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 Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

**1) Rozdział I Artykuł 3 § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 2. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy;

- 1) Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego;
- 2) Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych;
- 3) Pekao Akcji Rynków Wschodzących;
- 4) Pekao Obligacji Wysokojakościowych;
- 5) Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu;
- 6) Pekao Surowców i Energii.
- 7) Pekao Spokojna Inwestycja;
- 8) Pekao Akcji Dywidendowych;
- 9) Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego;
- 10) Pekao Obligacji Wysokodochodowych;
- 11) Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych;
- 12) Pekao Dłużny Aktywny;
- 13) Pekao Globalny Zrównoważony;
- 14) Pekao Ekologiczny;
- 15) Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny 2;
- 16) Pekao Strategii Globalnej 2;
- 17) Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny 2;
- 18) Pekao Kompas 2.”

**2) Rozdział III Artykuł 9 § 6 ppkt a) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

”

<b>a)</b>	<b>dla Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych</b>	<b>100.00 zł</b>
-----------	---	------------------

”

**3) Tytuł Podrozdziału 2 w Rozdziale IV otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Postanowienia szczególne dla Pekao Obligacji Wysokodochodowych („Subfundusz”)”

**4) Tytuł Podrozdziału 5 w Rozdziale IV otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Postanowienia szczególne dla Pekao Obligacji Wysokojakościowych („Subfundusz”)”

**5) Tytuł Podrozdziału 10 w Rozdziale IV otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Postanowienia szczególne dla Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego („Subfundusz”)”

**6) Tytuł Podrozdziału 11 w Rozdziale IV otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Postanowienia szczególne dla Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych („Subfundusz”)”

**7) W Rozdziale V tytuł Artykułu 33 e otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Art. 33 e [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)]”

**8) W Rozdziale V tytuł Artykułu 33 j otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Art. 33 j [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)]”

9) W Rozdziale V tytuł Artykułu 33 k otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 33 k [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Obligacji Wysokojakościowych (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)]”

10) W Rozdziale V tytuł Artykułu 33 l otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art. 33 l [Zasady ponoszenia kosztów przez Subfundusz Pekao Obligacji Wysokodochodowych (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”)]”

11) W Rozdziale VII Artykuł 36 § 5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5. W przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego:

- 1) Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane w złotych polskich oraz w dolarach amerykańskich;
- 2) W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego w dolarach amerykańskich, liczbę zbywanych Jednostek Uczestnictwa ustala się w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa po przeliczeniu dokonanej wpłaty na walutę polską według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Funduszu w danym Dniu Wyceny.
- 3) Z zastrzeżeniem pkt 4) Fundusz może zaprzestać zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego w dolarach amerykańskich. O zaprzestaniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego w dolarach amerykańskich Fundusz dokona ogłoszenia z 30-dniowym wyprzedzeniem w sposób określony w Art. 52 § 1 oraz udostępni odpowiednią informację u Prowadzących Dystrybucję;
- 4) Uczestnikowi przysługuje prawo żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego w dolarach amerykańskich w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa w tej walucie, pomimo że Fundusz zaprzestał zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego w dolarach amerykańskich, o ile spełnienie tego żądania przez Fundusz nie będzie naruszać przepisów prawa;
- 5) W celu obliczenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa dolara amerykańskiego przelicza się na walutę polską w dniu, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego w danym Dniu Wyceny.”

12) Tabela w Rozdziale VII Artykuł 36 § 6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

	Subfundusz	kategoria A	kategoria B	kategoria E	kategoria F	kategoria I	kategoria J	kategoria K	kategoria L	kategoria P
1.	Pekao Spokojna Inwestycja	A	B	E	F	I	J	K	L	P
2.	Pekao Obligacji Wysokojakościowych	A	B	E	F	I	J	K	L	P
3.	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	A	B	E	F	I	J	K	L	P
4.	Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych	A	B	E	F	I	J	K	L	P
5.	Pekao Akcji Rynków Wschodzących	A	B	E	F	I	J	K	L	P
6.	Pekao Surowców i Energii	A	B	E	F	I	J	K	L	P

7.	Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu	A	B	E	F	I	J	K	L	P
8.	Pekao Akcji Dywidendowych	A	B	E	F	I	J	K	L	P
9.	Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego	A	B	E	F	I	J	K	L	P
10.	Pekao Obligacji Wysokodochodowych	A	B	E	F	I	J	K	L	P
11.	Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych	A	B	E	F	I	J	K	L	P
12.	Pekao Dłużny Aktywny	A	B	E	F	I	J	K	L	P
13.	Pekao Globalny Zrównoważony	A	B	E	F	I	J	K	L	P
14.	Pekao Ekologiczny	A	B	E	F	I	J	K	L	P
15.	Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny 2	A	B	E	F	I	J	K	L	P
16.	Pekao Strategii Globalnej 2	A	B	E	F	I	J	K	L	P
17.	Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny 2	A	B	E	F	I	J	K	L	P
18.	Pekao Kompas 2	A	B	E	F	I	J	K	L	P

”

**13) W Rozdziale VII Artykuł 37 § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii A poszczególnych Subfunduszy wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych.  
W przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, a każda następna minimalna wpłata wynosi 500 (pięćset) złotych albo 150 (sto pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich.  
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 art. 49 § 2 pkt. 9, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu.”

**14) W Rozdziale VII Artykuł 37 § 5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 5. Jednostki Uczestnictwa kategorii I są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję z wyjątkiem Funduszu, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 43 § 1. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa kategorii I poszczególnych Subfunduszy wynosi 300'000 (trzysta tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao

Obligacji Rządu Amerykańskiego 300'000 (trzysta tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich. Każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 100 (sto) złotych albo 50 (pięćdziesiąt) dolarów amerykańskich."

**15) W Rozdziale VII Artykuł 37 § 6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 6. 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, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300'000 (trzysta tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Z zastrzeżeniem § 8, 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.”

**16) W Rozdziale VII Artykuł 37 § 8. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 8. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300'000 (trzysta tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300'000 (trzysta tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz w Dniu Wyceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii I dokonuje zamiany tych Jednostek Uczestnictwa kategorii I na Jednostki Uczestnictwa kategorii A z zastrzeżeniem, że wartość Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie po realizacji odkupienia nie będzie niższa niż 1 000 (tysiąc) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 1 000 (tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich. Zamiana dokonywana jest w najbliższym Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy uzyska informację o spadku wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii I zgromadzonych na jednym koncie poniżej 300'000 (trzysta tysięcy) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300'000 (trzysta tysięcy) złotych albo 100 000 (sto tysięcy) dolarów amerykańskich. Jeżeli saldo konta będzie niższe niż 1 000 (tysiąc) złotych, a w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 1 000 (tysiąc) złotych albo 300 (trzysta) dolarów amerykańskich, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”

**17) W Rozdziale VII Artykuł 38 § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 1. 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 Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w dolarach amerykańskich.”

**18) W Rozdziale VII Artykuł 38 § 2. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 2. Jeżeli po upływie dwóch lat od otwarcia konta w Subrejestrze Uczestników saldo tego konta jest niższe niż 1000 (jeden tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w dolarach amerykańskich, Fundusz może zażądać od Uczestnika dokonania w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, według jego wyboru:

- 1) uzupełnienia wartości wpłat na tym koncie;
- 2) złożenia dyspozycji połączenia konta z innymi kontami;
- 3) złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa z tego konta.”

**19) W Rozdziale VII Artykuł 38 § 5. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 5. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Uczestnik nie dokona żadnej z czynności, o których mowa w § 2, Fundusz dokonuje odkupienia Jednostek Uczestnictwa z konta 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.

Kwotę należną z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w zdaniu poprzednim, Fundusz wypłaca w walucie, w której nastąpiło nabycie Jednostek Uczestnictwa. Jeżeli jednak w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego wypłata w dolarach amerykańskich mogłaby stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa, Fundusz dokonuje wypłaty w walucie polskiej.”

**20) W Rozdziale VII Artykuł 38 § 6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 6. Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa na jednym koncie, które nie jest kontem prowadzonym w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, saldo tego konta spadnie poniżej 1000 (tysiąc) złotych albo w przypadku Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego 300 (trzysta) dolarów amerykańskich w przypadku dokonania wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w dolarach amerykańskich, zlecenie odkupienia rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane na tym koncie.”

**21) W Rozdziale VII Artykuł 41 § 4. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o złożeniu żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w § 3 powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego do godziny 11:00 w danym Dniu Wyceny informacji o złożeniu w tym dniu przez Uczestnika prawidłowego żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja lub Subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych, cenę odkupienia ustala się w tym Dniu Wyceny. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji, o której mowa powyżej po godzinie 11:00 cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa ustala się w następnym Dniu Wyceny. Złożenie zlecenia przez klienta u Prowadzącego Dystrybucję przed godziną 11:00 nie gwarantuje otrzymania przez Agenta Transferowego tego zlecenia do godziny 11:00. Towarzystwo nie ma wpływu na czas przekazywania informacji o zleceniu od momentu złożenia zlecenia odkupienia do jego otrzymania przez Agenta Transferowego, gdyż uwarunkowane jest to aspektami technicznymi oraz organizacyjnymi dystrybutora.”

**22) W Rozdziale VII Artykuł 42 § 6. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych, Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny oraz Pekao Akcji Dywidendowych, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku konwersji w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego, konwersja dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Funduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem konwersji mają zastosowanie zasady wyceny konwersji Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Funduszu Źródłowym.”

**23) W tabeli w Rozdziale VII Artykuł 43 § 1. wiersz drugi otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

”

2.	<i>Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych</i>	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	1,3%	1,2%
----	---	------	------	-------	------	------	------

”

**24) W tabeli w Rozdziale VII Artykuł 43 § 1. wiersze od piątego do siódmego otrzymują nowe następujące brzmienie:**

”

5.	<i>Pekao Obligacji Wysokojakościowych</i>	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	1,3%	1,2%
6.	<i>Pekao Obligacji Wysokodochodowych</i>	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	1,3%	1,2%
7.	<i>Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego</i>	1,5%	1,0%	1,45%	1,4%	1,3%	1,2%

”

**25) W Rozdziale VII Artykuł 44 § 1. otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 1. Podstawę ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej stanowi suma dwóch wartości: wartości dokonywanej wpłaty w walucie polskiej lub równowartości w walucie polskiej wpłaty dokonanej w dolarach amerykańskich oraz wartości wszystkich Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika w Funduszu liczonych po maksymalnej cenie zbycia ogłoszonej przez Towarzystwo w sposób określony w art. 52 w § 1 (prawo akumulacji wpłat). W przypadku dokonania wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego w dolarach amerykańskich, dolary amerykańskie celem ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej przelicza się w dniu będącym Dniem Wyceny na walutę polską według kursu dolara amerykańskiego mającego zastosowanie do wyceny Funduszu w danym Dniu Wyceny.”

**26) W Rozdziale VIII Artykuł 49 § 2. ppkt 17) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„17) złożenie Zlecenia Wyплаты Bieżącego Dochodu – w subfunduszu Pekao Obligacji Wysokodochodowych na zasadach określonych w art. 49b.”

**27) W Rozdziale VIII Artykuł 49b § 1. pierwsze zdanie otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Pojęcia użyte w dalszej części niniejszego artykułu mają zastosowanie do Subfunduszu Pekao Obligacji Wysokodochodowych (w niniejszym artykule zwany „Subfunduszem”) i posiadają następujące znaczenie:”

**28) W Rozdziale VIII Artykuł 50 § 6. pierwsze zdanie otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„§ 6. W przypadku Subfunduszy: Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych, Pekao Obligacji Rządu Amerykańskiego, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Ekologiczny oraz Pekao Akcji Dywidendowych, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa w wyniku zamiany w tych Subfunduszach dokonywane jest w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję lub Funduszowi w siedzibie Towarzystwa stosownego zlecenia. W przypadku jeżeli nie jest możliwe przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego, zamiana dokonywana jest w pierwszym Dniu Wyceny, w którym wykonanie zlecenia (przekazanie środków na rachunek bankowy prowadzony na rzecz Subfunduszu Docelowego) stanie się możliwe. Do ustalenia Dnia Wyceny Jednostek Uczestnictwa będących przedmiotem zamiany mają zastosowanie zasady ustalania Dnia Wyceny zamiany Jednostek Uczestnictwa obowiązujące w Subfunduszu Źródłowym.”

**Powyższe zmiany wchodzi w życie w od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.**

**Warszawa, 8 listopada 2024 r.**