

Warszawa, 30.09.2024 r.

Dot.: Łączenie subfunduszy Pekao (informacja 2024: 1.2)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w 2024 dokonały się 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	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	19.09.2024
<i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO</i>		
2. Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	26.09.2024
<i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>		

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

Identyfikatory subfunduszy

Wartości jednostek uczestnictwa wykorzystane do przeniesienia jednostek uczestnictwa z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego:

Data wyceny	Kategoria JU	Przejmowany (1)	Wartość jednostki uczestnictwa (1)	Wartość jednostki uczestnictwa (2)	Przejmujący (2)
19.09.2024	A	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	13.6004275112	257.7003834310	Pekao Stabilnego Wzrostu
	I		14.7813912026	297.3450469076	
26.09.2024	A	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	110.4851546542	12.4699475988	Pekao Dłużny Aktywny
	I		107.5035064915	116.8292517993	
	L		113.8331753465	100.00	

Wartości prezentowane powyżej dla potrzeb przeliczenia jednostek uczestnictwa przenoszonych z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego – są z dokładnością do 10 cyfr po znaku dziesiętnym. Prezentowane są dane dla JU tych kategorii, jakie zostały nabyte w subfunduszu przejmowanym przed połączeniem.

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, siedziba i 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?

6. Wszelkie otwarte kontrakty / transakcje, wystawione dokumenty rozrachunkowe (faktury, noty) ze wskazaniem - jako strony - subfunduszu przejmowanego, po przejęciu stają się transakcjami odpowiednio z subfunduszem przejmującym. Czasowo jednakże wskazywanie subfunduszu przejętego będzie akceptowane.
7. Ze względu na charakter otwartych kontraktów i 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.
8. 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:

9. O aktualizację Państwa systemów oraz innych dokumentów własnych w zakresie powyższych planowanych zmian.
10. O wystawianie dokumentów obciążeniowych których odbiorcą / płatnikiem jest odpowiednio jeden z powyższych subfunduszy – z uwzględnieniem zmiany.
11. 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, 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.

Identyfikatory subfunduszy

Warszawa, 30.09.2024 r.

re: Pekao Subfunds – Merger (2024 info No 1.2)

to whom it concerns

Ladies and Gentlemen,

Please be advised, that in 2023 following our subfunds (managed by Pekao TFI S.A.) were subject to merger, as listed (presented names, ISIN and LEI):

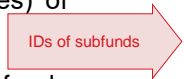
Subfundusz przejmujący Subfund - acquirer	Subfundusz przejmowany Target subfund	Data ost. wyceny Last NAV date
1. Pekao Stabilnego Wzrostu	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	19.09.2024
<i>subfundusze wydzielone w Pekao FIO Umbrella name: Pekao FIO</i>		
2. Pekao Dłużny Aktywny	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych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

NAV per share used for transition of shares from target subfund to acquirer subfund:

Data wyceny NAV Date	Kategoria Shareclass	Przejmowany Target subfund (1)	Wartość jednostki uczestnictwa Nav per share (1)	Wartość jednostki uczestnictwa Nav per share (2)	Przejmujący Subfund – acquirer (2)
19.09.2024	A	Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	13.6004275112	257.7003834310	Pekao Stabilnego Wzrostu
	I		14.7813912026	297.3450469076	
26.09.2024	A	Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	110.4851546542	12.4699475988	Pekao Dłużny Aktywny
	I		107.5035064915	116.8292517993	
	L		113.8331753465	100.00	

In above table we present NAV per share values used for the purpose of conversion of shares from target to acquirer subfund.– values are with 10 digits precision – used for merger conversion exclusively. Values for shareclasses in target funds yet not purchased are not presented here

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


 IDs of subfunds

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?

1. 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.
2. Acquiring subfund investment policy remains as published in fund's By-laws / statute (version as of merger's announcement):
 - *Statut Pekao FIO*
 - *Statut Pekao Funduszy Globalnych SFIO*
3. 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).
4. Trading and operations authorizations already provided remain valid.
5. For some time (reasonable short) target subfund may be mentioned in documents or circulation, esp. unsettled operations under past name, although legally it goes to acquiring subfund.

What should be done?

6. 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.
7. Valid master agreements – whenever refer to target subfund - are supposed (but 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.
8. Without discussion with a counterparty, when active contract, trade shall settle in the future to then-named accounts (cash or security) – relevant settlement details shall remain valid (and banking accounts not closed), until separate notice, bilateral agreement.

Therefore, we recommend:

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

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

sincerely,

e-signatures visible on polish version above

Lukasz 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 subfunds of Umbrella fund: 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 subfunds of Umbrella fund: 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 i na jej podstawie nastąpił przydział JU
Merger date – next day after last NAV for target fund (as separate entity), from that day the single entity exists

Subfundusz Subfund	Fundusz umbrella	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	(i)	Pekao Stable Growth	16.09.1996	PLPPTFI00071	259400HV55WIS86B7960	PLFIO000108	PIOSWFI
2. Pekao Bazowy 15 Dywidendowy	(i)	Pekao Base 15 Dividend	22.06.2012	PLPPTFI00501	259400RXNZ8TTMJPLN70	PLFIO000171	PISTAIN
3. Pekao Dłużny Aktywny	(ii)	Pekao Active Debt	07.03.2018	PLPPTFI00618	259400HX4F88MWHW4H85	PLSFIO00324	PADARSZ
4. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych	(ii)	Pekao Base 15 High Yield Bond	16.07.2020	PLPPTFI00733	259400ZQK06ZWVZIJK32	PLSFIO00495	PB15OBW

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