

Ogłoszenie o zmianach statutu

Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 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 Obligacji – Dynamiczna Alokacja Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w statucie ww. Funduszu:

1) W Rozdziale III art. 19 § 4 ust. 6 - 8 otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „6. Dla wyliczania i rozliczania Wynagrodzenia Zmiennego w Funduszu wprowadza się okresy odniesienia („Okres Odniesienia”) - odrębne dla Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii. Stopa zwrotu z Jednostek Uczestnictwa danej kategorii oraz wartość ponad poziom odniesienia w Funduszu (Benchmark) określane są względem wartości na Dzień Wyceny poprzedzający dzień początkowy Okresu Odniesienia do Daty Wyceny, dla której wylicza się Wynagrodzenie Zmienne, zgodnie ze wzorem określonym w ust. 11 poniżej. Zasady określania Okresu Odniesienia i daty poziomu odniesienia:
 - 1) pierwszy Okres Odniesienia dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa rozpoczyna się 1 stycznia 2025 r., a kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia;
 - 2) w przypadku rozpoczęcia zbywania (i pierwszego nabycia przez Uczestników) Jednostek Uczestnictwa danej kategorii po dacie wskazanej w pkt. 1) pierwszy Okres Odniesienia rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po tym roku kalendarzowym, w którym liczba Jednostek Uczestnictwa jest niezerowa i kończy się po upływie 5 lat kalendarzowych od tego dnia. Dla Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które nie występowały w całym roku kalendarzowym, Wynagrodzenia Zmiennego nie ustala się;
 - 3) po zakończeniu pierwszego Okresu Odniesienia: w każdym Dniu Wyceny zostaje ustalony nowy Okres Odniesienia, w którym data początku Okresu Odniesienia to pierwszy Dzień Wyceny pięć lat przed Datą Wyceny, a poziom odniesienia ustalany jest na ostatnią Datę Wyceny przed tym 5-letnim Okresem Odniesienia (kroczący Okres Odniesienia).
7. Ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu następuje:
 - 1) na każdy Dzień Wyceny – w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, które zostały odkupione w dniu poprzedzającym ten Dzień Wyceny lub odkupienie których zostało uwzględnione w tym dniu, w wysokości rezerwy naliczonej dla tej liczby Jednostek Uczestnictwa (od daty poprzedniej Krystalizacji Rocznej). Jest to Krystalizacja Wynagrodzenia Zmiennego w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa;
 - 2) na ostatni Dzień Wyceny w roku („Krystalizacja Roczna”, jednakowo określona dla Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii, dla których Wynagrodzenie Zmienne jest naliczane) – w wysokości rezerwy naliczonej w danym roku do tego Dnia Wyceny (z uwzględnieniem Wynagrodzenia Zmiennego pobranego od odkupionych Jednostek Uczestnictwa danej kategorii – zgodnie z pkt. 1);
 - 3) w Dniu Wyceny poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu – w przypadku likwidacji Funduszu;
 - 4) w ostatnim Dniu Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia odkupienia i konwersji Jednostek Uczestnictwa w Funduszu przejmowanym – w przypadku połączenia Funduszu z subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami.
8. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje:
 - 1) w okresach miesięcznych - od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii odkupionych w ciągu miesiąca, w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca,
 - 2) w okresach rocznych w terminie do 15 stycznia kolejnego roku,
 - 3) dla Wynagrodzenia Zmiennego określonego w ust. 7 pkt. 3) oraz ust. 7 pkt 4) - w terminie 15 dni kalendarzowych od Dnia Wyceny, w którym nastąpiło ustalenie Wynagrodzenia Zmiennego należnego Towarzystwu.”

Powyższe zmiany wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia.

Warszawa, 17 grudnia 2025 r.