

Warszawa, 15.02.2022 r.

Dot.: Łączenie subfunduszy Pekao

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższym okresie nastąpią połączenia subfunduszy wydzielonych w funduszach zarządzanych przez Pekao TFI S.A. – zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany	Data przejęcia
1.	Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego <i>subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	18.02.2022
2.	Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu <i>subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	25.02.2022
3.	Pekao Dynamicznych Spółek <i>subfundusz wydzielony w Pekao FIO</i>	Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	4.03.2022
4.	Pekao Akcji – Aktywna Selekcja <i>subfundusz wydzielony w Pekao FIO</i>	Pekao Akcji Polskich	8.04.2022
5.	Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny <i>subfundusz wydzielony w Pekao Strategie Funduszowej SFIO</i>	Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	6.05.2022

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 Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -> Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23>
- Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -> Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszy-globalnych-sfio-2021-12-23>

Pekao Towarzystwo  
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15  
budynek New City  
02-674 Warszawa  
www.pekaotfi.pl  
e-mail: fundusz@pekaotfi.pl

Tel. (+48) 22 640 40 00  
Fax (+48) 22 640 40 05  
Infolinia: 801 641 641  
lub (+48) 22 640 40 40



- Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego -> Pekao Dynamicznych Spółek:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2021-12-23>
- Pekao Akcji Polskich -> Pekao Akcji – Aktywna Selekcja:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-03>
- Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego-> Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pekao-strategie-funduszowe-specjalistycznym-funduszu-inwestycyjnym-otwartym-2022-02-10>

**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.
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