

Warszawa, 15.09.2023 r.

Dot.: Łączenie subfunduszy Pekao

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w najbliższym okresie nastąpi połączenie subfunduszy wydzielonych w funduszu zarządzanym przez Pekao TFI S.A. – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany	Data przejęcia
1. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu <i>subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	22.09.2023

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 Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -> Pekao Akcji Rynków Wschodzących:  
<https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/ogloszenia/ogloszenie-o-zamiarze-polaczenia-subfunduszy-wydzielonych-w-pfg-sfio-2023-07-25>

#### 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 (*Prospekt Informacyjny*).
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.

Pekao Towarzystwo  
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Burakowska 14  
01-066 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

Str. 1 | 3



**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



Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany	Data przejęcia
1. Pekao Akcji Rynków Wschodzących <i>subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	22.09.2023

Subfundusz	nazwa angielska	Data pierwszej wyceny	ISIN (JU kat. A)	EMIR - LEI	ESMA (KNF)	Bloomberg
1. Pekao Akcji Rynków Wschodzących - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Emerging Markets Equity	2.03.2007	PLPPTFI00303	259400Z6KZ3CJWFRQ910	PLSFIO00032	PIOEMEA
2. Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu - Pekao Funduszy Globalnych SFIO	Pekao Far East Markets Equity	5.06.2007	PLPPTFI00287	259400HWCRD72GD3DG47	PLSFIO00031	PIEFEMA

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami	Rfi	NIP	REGON	CBL
Pekao Funduszy Globalnych SFIO	RFi 229	108-00-01-857	140511232	28828

Pekao Towarzystwo  
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Burakowska 14  
01-066 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