

Warszawa, 4.10.2023 r.

Dot.: Łączenie subfunduszy Pekao (informacja 1.1)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w 2023 nastąpiło połączenie subfunduszy wydzielonych w funduszu zarządzanym przez Pekao TFI S.A. – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Identyfikatory
subfunduszy

Subfundusz przejmujący	Subfundusz przejmowany	Data przejęcia
1. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	22.09.2023
PLPPTFI00303	PLPPTFI00287	
259400Z6KZ3CJWFRQ910	259400HWCRD72GD3DG47	
<i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>		

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

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

Data wyceny	kategoria	Przejmowany (1)	wartość jednostki uczestnictwa (1)	wartość jednostki uczestnictwa (2)	Przejmujący (2)
21.09.2023	A	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	7.4399037678	6.1174731985	Pekao Akcji Rynków Wschodzących
	E		10.00	10.00	
	I		5.4910740610	6.7112754490	
	L		10.00	10.00	

Wartości prezentowane powyżej dla potrzeb przeliczenia jednostek uczestnictwa przenoszonych z subfunduszu przejmowanego do subfunduszu przejmującego – są z dokładnością do 10 cyfr po znaku dziesiętnym.

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>

Po sporządzeniu – sprawozdanie subfunduszu przejmowanego jest ogłaszane na stronie:

Archiwum - Pekao TFI <https://pekaotfi.pl/dokumenty/archiwum?&open-tab=3>

**Jakie to będą miało efekty (od daty połączenia)?**

1. Podmiot (subfundusz) przejęty nie będzie prowadził działalności.
2. Wszystkie aktywa, zobowiązania przejmuję 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.

Jakie działania będą konieczne?

1. 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 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 wskazania 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.

Warszawa, 4.10.2023 r.

re: *Pekao Subfunds – Merger (info No 1.1)*

to whom it concerns

Ladies and Gentlemen,

Please be advised, that in 2023 following our subfunds (managed by Pekao TFI S.A.) already have / shall undergo merger, as listed (presented names, ISIN and LEI):

IDs of subfunds

Subfundusz przejmujący Subfund - acquirer	Subfundusz przejmowany Target subfund	Data przejęcia Merger date
1. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	22.09.2023
PLPPTFI00303	PLPPTFI00287	
259400Z6KZ3CJWFRQ910	259400HWC RD72GD3DG47	
<i>subfundusze wydzielone w Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i> <i>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)
21.09.2023	A	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	7.4399037678	6.1174731985	Pekao Akcji Rynków Wschodzących
	E		10.00	10.00	
	I		5.4910740610	6.7112754490	
	L		10.00	10.00	

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.

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

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 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>

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?

6. 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.
7. Acquiring subfund investment policy remains as published in fund's *informational prospectus*.
8. 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).
9. Trading and operations authorizations already provided remain valid.
10. For some time (reasonable short) target subfund may be mentioned in documents or circulation, esp. unsettled operations, although legally it goes to acquiring subfund.

What should be done?

4. 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.
5. Valid master agreements – whenever refer to target subfund are supposed (without 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.
6. Without discussion with a counterparty, when active trade shall settle on the future to then-named accounts (cash or security) – relevant settlement details shall be valid (and banking accounts not closed).

Therefore, we recommend

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

Łukasz 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 2023 | mergers:

Subfundusz przejmujący Subfund - acquirer	Subfundusz przejmowany Target subfund	Data ost. wyceny Last NAV	Data przejęcia Merger date
1. Pekao Akcji Rynków Wschodzących	Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	21.09.2023	22.09.2023
<i>subfundusz wydzielony w Pekao Funduszy Globalnych SFIO Umbrella name: Pekao Funduszy Globalnych SFIO</i>			

Data przejęcia – pierwszy dzień, gdy subfundusz przejmowany nie ogłasza wyceny – poprzedniego dnia przeprowadzono ostatnią wycenę
Merger date – next day after last NAV for target fund (as separate entity)

Subfundusz Subfund	nazwa angielska engl. name	Data pierwszej wyceny First NAV	ISIN (JU kat. A) ISIN (shareclass 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 Umbrella	Rfi	NIP	REGON	CBL	Type (polish + UCITS / AIF)
Pekao Funduszy Globalnych SFIO <i>Engl.: Pekao Global Funds</i>	RFi 229	108-00-01-857	140511232	28828	SFIO / AIF