

WYKAZ ZMIAN
w Prospekcie Allianz
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK
wprowadzonych aktualizacją z dnia 19 lutego 2024 roku

1. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w ust. 1.4. po pkt 18) dodany zostaje pkt 19) w następującym brzmieniu:

„19) korzystania z usługi świadczonej przez Towarzystwo, polegającej na przekazywaniu Uczestnikom Funduszu informacji w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Szczegółowe warunki korzystania z usługi określa „Regulamin korzystania z dokumentów przechowywanych w postaci elektronicznej na Trwałym nośniku” dostępny na stronie internetowej Towarzystwa.”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” ust. 1.10. otrzymuje następujące brzmienie:

„1.10. Fundusz ogłasza cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa w poszczególnych Subfunduszach oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy w Internecie na stronach www.allianz.pl/tfi niezwłocznie po jej ustaleniu, nie później niż drugiego dnia roboczego przypadającego po Dniu Wyceny do godziny 12:00.”

3. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi

Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

siedziba: Warszawa

adres: ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa

numery telefoniczne: tel.: (0 22) 656 10 10, faks: (0 22) 534 38 23,

strona internetowa: www.pekao.com.pl

e-mail: info@pekao.com.pl.”

4. W Rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81i Ustawy o funduszach inwestycyjnych, któremu Depozytariusz powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu

Depozytariusz w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzył wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu następującym podmiotom:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
Želetavská 1525/1, 140 92
Praha 4 – Michle

UniCredit Bank (dawniej Unicredit Bank TIRIAC)
1F Expozitiei Blvd.
RO-012101,
Bucharest 1, Romania

The Bank of New York Mellon SA/NV,
46 Rue Montoyerstraat,
B-1000 Brussels, Belgium

UniCredit Bank Austria AG,
Rothschildplatz 1,
1020 Vienna, Austria

UniCredit Bank Hungary Zrt.,
1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6
Hungary

Clearstream Banking S.A.,
42, avenue John F Kennedy,
L-1855 Luxembourg

b) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu:

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacją wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

5. Informacje o podmiocie, o którym mowa w art. 81j Ustawy o funduszach inwestycyjnych, przekazano wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

The Bank of New York Mellon SA/NV,
46 Rue Montoyerstraat,
B-1000 Brussels, Belgium

b) zakres usług świadczonych na rzecz Funduszu:

Przechowywanie aktywów we wskazanych powyżej instytucjach polega na odpowiedniej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych, ujawnianiu stanu ich posiadania, dokonywaniu rozrachunku transakcji na tych papierach wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz regulaminami tych instytucji oraz obsłudze czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych, w tym wypłat pożytków, czynności dotyczących posiadanych papierów wartościowych, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.”

5. W Rozdziale VII „Załączniki” w Załączniku nr 1 definicja „Depozytariusza” otrzymuje brzmienie:

„Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa;”.