

**WYKAZ ZMIAN**  
**w Prospekcie Allianz Specjalistycznego**  
**Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**Stabilnego Dochodu**  
**wprowadzonych aktualizacją z dnia 23 lutego 2024 roku**

**1. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.4. po lit. h) dodana zostaje lit. i) w następującym brzmieniu:**

„i) 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” w pkt 1.6. lit. a) pkt 2) do dwukropka otrzymuje brzmienie:**

„2) Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejstru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu lub w przypadku wpłat bezpośrednich po otrzymaniu przez Agenta Transferowego informacji od Depozytariusza o wpłynięciu na rachunek Subfunduszu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Fundusz dołoży starań, aby nabycie Jednostek Uczestnictwa nastąpiło po Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa z najbliższego Dnia Wyceny. Okres od dnia złożenia zlecenia i od dokonania wpłaty środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa do dnia zbycia Jednostek Uczestnictwa nie może przekroczyć pięciu dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Funduszu nie ponosi odpowiedzialności. Osoba, nie będąca Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez”.

**3. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.6. lit. d) pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

„1) Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po dokonaniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż w terminie dwóch dni roboczych i nie później niż w terminie 7 dni roboczych po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa chyba, że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Funduszu nie ponosi odpowiedzialności.”

**4. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt 1.6. lit. e) pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

„1) W razie nieterminowej realizacji zlecenia Uczestnika Funduszu dotyczącej:  
- zleceń nabycia - gdy jego realizacja następuje po upływie pięciu dni roboczych od dnia:

a) złożenia przez Uczestnika Funduszu zlecenia u Dystrybutora i dokonania wpłaty u Dystrybutora albo

b) uznania rachunku bankowego Subfunduszu, przy wpłatach dokonywanych bezpośrednio na rachunek Subfunduszu (zarówno w sytuacji, w której nie jest składane zlecenie u Dystrybutora, jak i w sytuacji, w której jest składane zlecenie u Dystrybutora, a wpłata jest dokonywana bezpośrednio na rachunek Subfunduszu),

- zleceń odkupienia - po upływie pięciu dni roboczych od dnia złożenia stosownego zlecenia przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie odkupienia stało się skuteczne,

- zleceń Konwersji - po upływie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zlecenia przez Uczestnika Funduszu lub od dnia, w którym zgodnie z żądaniem Uczestnika jego zlecenie konwersji stało się skuteczne,

Towarzystwo:

- w przypadku zleceń nabycia – podjęcie działania, aby liczba Jednostek Uczestnictwa na Koncie Uczestnika Funduszu była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane terminowo;

- w przypadku zleceń odkupienia - podjęcie działania, aby w sumie Uczestnik Funduszu otrzymał taką kwotę, jaką otrzymałby w przypadku, gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo lub, w przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa opiewającego na daną kwotę, aby liczba Jednostek Uczestnictwa zapisana na Koncie Uczestnika Funduszu po realizacji zlecenia była taka, jakby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo lub, w przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa opiewającego na daną kwotę, aby liczba Jednostek Uczestnictwa zapisana na Koncie Uczestnika Funduszu po realizacji zlecenia była taka, jakby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo.

W przypadku zleceń Konwersji zasady dla zleceń nabycia i odkupienia stosuje się odpowiednio.

Powyższe zasady będą stosowane w przypadku braku winy za opóźnienie po stronie Uczestnika.

W przypadku, gdy zlecenie Uczestnika Funduszu zostało złożone w sposób nieprawidłowy, niezgodny z zasadami opisanymi powyżej w Prospekcie, albo wywołuje wątpliwości co do jego treści lub autentyczności, Fundusz podjęcie, z zachowaniem należytej staranności, działania mające na celu uzyskanie stosownych wyjaśnień. W przypadku uzyskania odpowiednich wyjaśnień uznaje się, że datą prawidłowego złożenia zlecenia jest dzień uzyskania stosownego wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania odpowiedniego wyjaśnienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu zlecenia do Agenta Transferowego lub dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu zlecenie jest anulowane.

Kwoty pokryte przez Fundusz z tytułu świadczeń, o których mowa powyżej są zwracane Funduszowi przez Towarzystwo, które może dochodzić w dalszej kolejności zaspokojenia roszczenia od podmiotu, którego działanie było przyczyną wystąpienia opóźnienia realizacji zlecenia.”

## **5. W Rozdziale III „Dane o Funduszu” zaktualizowano podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym.**

## **6. 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.: +48 22 656 00 00

strona internetowa: [www.pekao.com.pl](http://www.pekao.com.pl)

e-mail: [info@pekao.com.pl](mailto:info@pekao.com.pl).”

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

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

a) firma (nazwa), siedziba 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,  
Boulevard Anspachlaan 1,  
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, realizacja wniosków o zwrot nadpłaconego podatku.

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

a) firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu,

The Bank of New York Mellon SA/NV,  
Boulevard Anspachlaan 1,  
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.”

## **8. W Rozdziale VII „Załączniki” w ust. 1 definicja „Depozytariusza” otrzymuje brzmienie:**

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

## **9. W Rozdziale VII „Załączniki” ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Statut Funduszu stanowi odrębny dokument dostępny na stronie internetowej Towarzystwa: [https://www.allianz.pl/pl\\_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-ogloszenia-prawne](https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/dokumenty.html#tfi-ogloszenia-prawne).”