

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
PROSPEKTU INFORMACYJNEGO
PFR PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 R.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o dokonaniu aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”). Dokonane zmiany w treści Prospektu są następujące:

1. **na stronie tytułowej Prospektu** w informacji o dacie sporządzania dodaje się informacje na temat niniejszej aktualizacji oraz o dacie sporządzania ostatniego tekstu jednolitego na dzień dokonania niniejszej aktualizacji, tj. 29 września 2023 r.

2. **w Rozdziale I pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie
Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie są:

Ewa Małyszko – Prezes Zarządu Towarzystwa

Tomasz Bartmiński – Członek Zarządu Towarzystwa”.

3. **w Rozdziale I pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 1

Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu.

Ewa Małyszko

Prezes Zarządu

PFR TFI S.A.

Tomasz Bartmiński

Członek Zarządu

PFR TFI S.A.”.

4. w Rozdziale III Prospektu:

2.1. w treści pkt 6.1 zdanie:

„Terminem, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu Wpłaty na ich nabycie jest Dzień Wyceny, w którym Agent Transferowy dokona wpisu do SubrejestrU Uczestników danego Subfunduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną Wpłatę, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Fundusz otrzyma Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłat, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Terminem, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu Wpłaty na ich nabycie jest Dzień Wyceny, w którym Agent Transferowy dokona wpisu do SubrejestrU Uczestników danego Subfunduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną Wpłatę, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia, w którym Fundusz otrzyma Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłat, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”.

2.2. w treści pkt 6.2 zdanie:

„Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może być dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia żądania ich odkupienia, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia żądania ich odkupienia, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”.

2.3. w treści pkt 6.5 zdanie:

„Fundusz realizuje zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa po cenie z drugiego Dnia Wyceny następującego po dniu otrzymania zlecenia Zamiany, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia tego zlecenia przez Uczestnika, chyba że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Fundusz realizuje zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa po cenie z drugiego Dnia Wyceny następującego po dniu otrzymania zlecenia Zamiany, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia tego zlecenia przez Uczestnika, chyba że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”

3. w Rozdziale X:

3.1. Treść pkt 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

10.1. Sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych

Towarzystwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

W celu uzyskania kompleksowego obrazu lokaty Funduszu, a tym samym ocenę potencjalnego zwrotu z inwestycji, Towarzystwo, przy dokonywaniu analizy fundamentalnej inwestycji, uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i identyfikuje je, podobnie jak inne ryzyka inwestycyjne.

Towarzystwo, w ramach analizy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, korzysta z określonych metodologii i dostępnych baz danych, zawierających dane dotyczące ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego pochodzących od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych zajmujących się analizami, jak również przeprowadza stosowne analizy wewnętrzne w tym zakresie. Towarzystwo opracowało narzędzie wspierające ocenę ryzyk zrównoważonego rozwoju, pozwalające na określenie potencjalnej ekspozycji emitenta na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Proces identyfikacji ryzyk uwzględniany jest przy dokonywaniu oceny poszczególnych inwestycji. Z uwagi na profil i rodzaje funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz rodzaje portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie będzie, co do zasady, stanowić podstawy podjęcia negatywnej decyzji co do dokonania potencjalnej inwestycji, jak również stanowić wyłączonej podstawy do zbycia już posiadanych aktywów.

10.2. Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z inwestycji w Fundusz

Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie wpływu ewentualnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z inwestycji w Fundusz. Fundusz, prowadząc działalność inwestycyjną stosuje zasady ograniczania ryzyka inwestycyjnego, które skutkują rozproszeniem ryzyka. W konsekwencji, materializacja ewentualnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie powinna istotnie wpłynąć na zwrot z inwestycji w Fundusz.”.

3.2. Po pkt 10 dodaje się pkt 11 – 12 w następującym brzmieniu:

„11. Oświadczenie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

12. Oświadczenie o uwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych

Towarzystwo oświadcza, że nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju decyzji inwestycyjnych podejmowanych na poziomie Funduszu. Przyczyną nieuwzględniania głównych niekorzystnych skutków podejmowanych decyzji inwestycyjnych jest ograniczona dostępność danych dotyczących zrównoważonego rozwoju od spółek portfelowych lub spółek mogących stanowić lokaty Funduszu, które są niezbędne do prawidłowego ustalenia wpływu podejmowanych decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju. Towarzystwo w przyszłości rozważy uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków, o ile jakość i dostępność danych ulegnie poprawie.”.

4. w Rozdziale XVI w treści statutu dokonuje się następujących zmian:

1) w artykule 15 ustęp 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Terminem, w jakim Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu Wpłaty na ich nabycie jest Dzień Wyceny, w którym Agent Transferowy dokona wpisu do Subrejstru Uczestników danego Subfunduszu liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną Wpłatę, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia, w którym Fundusz otrzyma Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego oraz nastąpi uznanie rachunku bankowego Funduszu odpowiednią kwotą Wpłat, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”,

2) w artykule 15 ustęp 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11. Termin odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia żądania ich odkupienia, chyba że opóźnienie jest skutkiem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności”,

3) w artykule 16 ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Fundusz realizuje zlecenie Zamiany Jednostek Uczestnictwa po cenie z drugiego Dnia Wyceny następującym po dniu otrzymania zlecenia Zamiany, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia tego zlecenia przez Uczestnika, chyba że opóźnienie jest skutkiem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany Prospektu wchodzi w życie z dniem 29 września 2023 r.