

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTU  
(NR 8/2026)

Data: 27 maja 2026 r.



Dotyczy:

PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”) informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 57 ust. 3 otrzymuje oznaczenie ustępu 5 i dodaje się ust. 3 i ust. 4 w następującym brzmieniu:
  - „3. Co najmniej 70% Aktywów Subfunduszu stanowią:
    - a. obligacje, z wyjątkiem obligacji strukturyzowanych, których wartość nominalna, wskazana w prospekcie lub innym dokumencie ofertowym, jest denominowana w złotych i które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu, lub są papierami wartościowymi będącymi, w związku z ofertą publiczną, przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:
      - i. wymagającą opublikowania prospektu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE lub
      - ii. wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, w odniesieniu do której:
        - został opublikowany dokument ofertowy sporządzony na podstawie art. 1 ust. 4 lit. da ppkt lit. (iii) lub lit. db ppkt lit. (iii) rozporządzenia, o którym mowa w pkt i, lub przepisów wydanych w związku z nałożeniem na emitenta obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 2d tego rozporządzenia, lub
        - zostało opublikowane memorandum informacyjne,
    - b. listy zastawne, których wartość nominalna, wskazana w prospekcie lub innym dokumencie ofertowym, jest denominowana w złotych i które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu, lub są papierami wartościowymi będącymi, w związku z ofertą publiczną, o której mowa w lit. a, przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu,
    - c. bony skarbowe, których wartość nominalna jest denominowana w złotych,
    - d. akcje, prawa do akcji i prawa poboru wyemitowane przez spółki, których kapitał zakładowy jest denominowany w złotych, jeżeli są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w ramach alternatywnego systemu obrotu lub są papierami wartościowymi będącymi, w związku z ofertą publiczną, o której mowa w lit. a, przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu,
    - e. środki pieniężne na rachunku pieniężnym denominowane w złotych,
    - f. należności na rachunku pieniężnym denominowane w złotych.
  4. Przez obligację strukturyzowaną, o której mowa w ust. 3 lit. a rozumie się instrument finansowy o charakterze dłużnym, którego:
    - a. wysokość świadczeń pieniężnych, w tym odsetek, premii lub kwoty wykupu, jest w całości lub w części uzależniona od wartości, poziomu, zmienności lub realizacji wskaźnika bazowego lub kombinacji wskaźników bazowych, w szczególności indeksu, instrumentu finansowego, towaru, waluty, stopy procentowej, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń lub innych mierników ekonomicznych, oraz
    - b. konstrukcja obejmuje wbudowany instrument pochodny, którego cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości, poziomu, zmienności lub realizacji wskaźnika bazowego lub kombinacji takich wskaźników– przy czym za obligacje strukturyzowane nie uznaje się instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, oferowanych w oparciu o umowy zawierające wyłącznie standardowe klauzule wcześniejszego wykupu, mechanizmy zmiany oprocentowania o charakterze rynkowym, konwersję na akcje lub inne prawa majątkowe lub inne typowe postanowienia umowne niewprowadzające niezależnej ekspozycji na wskaźnik bazowy.”.

Na podstawie art. 24 ust. 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Fundusz informuje, że powyższe zmiany statutu wejdą w życie **pod warunkiem** uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na zmiany statutu Funduszu, w zakresie o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14 w/w ustawy. Powyższe zmiany wejdą w życie w terminie wejścia w życie zmian statutu Funduszu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym niż 3 miesiące od dnia niniejszego ogłoszenia. O uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa powyżej i wejściu w życie powyższych zmian statutu Funduszu uczestnicy zostaną poinformowani w odrębnym ogłoszeniu.