

**Ogłoszenie o zamiarze połączenia wewnętrznego subfunduszy zdefiniowanej daty wydzielonych
w ramach PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z subfunduszami
zdefiniowanej daty wydzielonymi w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty**

z dnia 14 listopada 2022 roku

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**Towarzystwo**”), działając na podstawie art. 208b ust. 1 i 2 w zw. z art. 201 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 201 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.; „**Ustawa**”), zawiadamia o zamiarze połączenia wewnętrznego następujących subfunduszy będących subfunduszami zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, tj. PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1. subfunduszu **PFR PPK 2025** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2025** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 1**”);
2. subfunduszu **PFR PPK 2030** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2030** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 2**”);
3. subfunduszu **PFR PPK 2035** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2035** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 3**”);
4. subfunduszu **PFR PPK 2040** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2040** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 4**”);
5. subfunduszu **PFR PPK 2045** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2045** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 5**”);
6. subfunduszu **PFR PPK 2050** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2050** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 6**”);
7. subfunduszu **PFR PPK 2055** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2055** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 7**”);



8. subfunduszu **PFR PPK 2060** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2060** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 8**”);
9. subfunduszu **PFR PPK 2065** wydzielonego w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, będącego subfunduszem przejmującym, z subfunduszem **BPS 2065** wydzielonym w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako subfunduszem przejmowanym („**Połączenie 9**”).

Ad 1. Połączenie 1

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2025 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2025** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF-4022.1.84.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Ad 2. Połączenie 2

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2030 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2030** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF-4022.1.85.6.2022.BJ).



Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Ad 3. Połączenie 3

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2035 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2035** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF-4022.1.86.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Ad 4. Połączenie 4

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2040 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym**



będzie subfundusz BPS 2040 wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF-4022.1.87.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Ad 5. Połączenie 5

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2045 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2045** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF-4022.1.88.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.



Ad 6. Połączenie 6

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2050 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2050** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF.4022.1.89.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Ad 7. Połączenie 7

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2055 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2055** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF.4022.1.90.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa



w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Ad 8. Połączenie 8

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2060 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2060** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF.4022.1.91.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**

W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Ad 9. Połączenie 9

Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PFR PPK 2065 wydzielony w ramach PFR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, natomiast **subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz BPS 2065** wydzielony w ramach BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr DFF.4022.1.92.6.2022.BJ).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa w dniu **14 grudnia 2022 r.** Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od tego dnia nie podlegają realizacji.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie **15 grudnia 2022 r.**



W dniu **16 grudnia 2022 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu **15 grudnia 2022 r.** przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu **15 grudnia 2022 r.** Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru uczestników subfunduszu przejmującego uczestników subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych im jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze przejmujące, w brzmieniu aktualnym na dzień dokonania niniejszego ogłoszenia.

