

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

55 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-11-03

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii H

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1639 z późn. zm.) oraz Rozdziału VI pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G, H, I i J PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii H wynosi 106,66 (sto sześć złotych i 66/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny 31 października 2017 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii H.

Zgodnie z prospektem emisyjnym Certyfikatów serii E, F, G, H, I i J Funduszu, przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii H jest nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów serii H Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H nie może być niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.

Zapisy na Certyfikaty serii H Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	