

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D  
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH  
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY  
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego  
z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)**



Warszawa, 03.07.2014 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (Towarzystwo), informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:  
*„Certyfikatom serii A został nadany następujący kod identyfikacyjny papierów wartościowych: PLPKOSO00017.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikatom serii A i B został nadany następujący kod identyfikacyjny papierów wartościowych: PLPKOSO00017.”*

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, pkt C.6., informacja o następującej treści:  
*„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 705/2014. Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr 732/2014.*

*Certyfikaty serii A i B zostały zarejestrowane w KDPW pod tym samym kodem (PLPKOSO00017) i notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*

3. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, w pkt 2.5 informacja o następującej treści:  
*„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 705/2014. Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr 732/2014.*

*Certyfikaty serii A i B zostały zarejestrowane w KDPW pod tym samym kodem (PLPKOSO00017) i notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*

4. CZYNNIKI RYZYKA, pkt 2.6, informacja o następującej treści:

*„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”. ”*

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 705/2014. Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr 732/2014.*

*Certyfikaty serii A i B zostały zarejestrowane w KDPW pod tym samym kodem (PLPKOSO00017) i notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.*”

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 1.5 na końcu dodaje się:  
*„Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 705/2014. Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr 732/2014.*  
*Certyfikaty serii A i B zostały zarejestrowane w KDPW pod tym samym kodem (PLPKOSO00017) i notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.*”

6. Rozdział V. DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU, pkt 7.4., o następującej treści:  
*„Zgodnie z rocznym sprawozdaniem jednostkowym na dzień 31 grudnia 2012 r. kapitały własne Depozytariusza wynosiły: 7.343.728 tys. zł.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Zgodnie z rocznym sprawozdaniem jednostkowym na dzień 31 grudnia 2013 r. kapitały własne Depozytariusza wynosiły: 7.221.223 tys. zł.”*

7. Rozdział V. DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU, pkt 7.7., o następującej treści:  
*„Za działalność w zakresie pełnienia funkcji Depozytariusza przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. odpowiedzialny jest Misbah Ur-Rahman-Shah - Wiceprezes Zarządu Banku”*

otrzymuje brzmienie:

*„Za działalność w zakresie pełnienia funkcji Depozytariusza przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. odpowiedzialny jest Maciej Kropidłowski - Wiceprezes Zarządu Banku.”*

8. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 3.1., informacja o następującej treści:  
*„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.*”

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 705/2014. Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr 732/2014.*

*Certyfikaty serii A i B zostały zarejestrowane w KDPW pod tym samym kodem (PLPKOSO00017) i notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.*”

9. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 3.4, o następującej treści:

*„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Uchwałą Nr 375/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 r. 3.865.421 Certyfikatów serii A Funduszu zostało zarejestrowanych w KDPW i nadano im kod PLPKOSO00017. Fundusz przewiduje również zawarcie z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie Certyfikatów kolejnych emisji.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikaty emitowane przez Fundusz są papierami wartościowymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Na podstawie Uchwały Nr 375/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 r. 3.865.421 Certyfikatów serii A Funduszu zostało zarejestrowanych w KDPW i nadano im kod PLPKOSO00017. Na podstawie Uchwały Nr 578/2014 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 czerwca 2014 r. 1.441.590 Certyfikatów serii B Funduszu zostało zarejestrowanych w KDPW pod kodem nadanym dla Certyfikatów serii A. Fundusz przewiduje również zawarcie z KDPW umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie Certyfikatów kolejnych emisji.”*

10. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 5, o następującej treści:  
*„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 705/2014. Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr 732/2014. Certyfikaty serii A i B zostały zarejestrowane w KDPW pod tym samym kodem (PLPKOSO00017) i notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*

11. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 5.1. zdanie o następującej treści:  
*„Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 17 czerwca 2014 r. Nr 705/2014. Certyfikaty serii B w liczbie 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 25 czerwca 2014 r. Nr 732/2014. Certyfikaty serii A i B zostały zarejestrowane w KDPW pod tym samym kodem (PLPKOSO00017) i notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”*