

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
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, 30.04.2014 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 nie został nadany kod identyfikacyjny papierów wartościowych.”

otrzymuje brzmienie:

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

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, pkt C.6., o następującej treści:

„Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.

Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

otrzymuje brzmienie:

„Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.

Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 9 kwietnia 2014 r. Nr 434/2014. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 456/2014. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.

Planowane jest wprowadzenie Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu

dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

3. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, w pkt 2.5 na końcu dodaje się:

„Certyfikaty danej emisji będą wykupywane w Dniu Wyceny będącym ostatnim Dniem Giełdowym w kwartale kalendarzowym. Wycofanie się z inwestycji w Certyfikaty w okresach pomiędzy datami wykupu będzie możliwe tylko poprzez ich zbycie, co będzie możliwe na regulowanym rynku wtórnym. W tym celu Fundusz planuje wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku podstawowym na GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. Istnieje ryzyko, że zbyt niski poziom obrotów Certyfikatami uniemożliwi ich zbycie na rynku wtórnym lub, że ceny po jakich będą zawierane transakcje na rynku wtórnym będą znacząco niższe od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat.”

otrzymuje brzmienie:

„Certyfikaty danej emisji będą wykupywane w Dniu Wyceny będącym ostatnim Dniem Giełdowym w kwartale kalendarzowym. Wycofanie się z inwestycji w Certyfikaty w okresach pomiędzy datami wykupu będzie możliwe tylko poprzez ich zbycie, co będzie możliwe na regulowanym rynku wtórnym. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 9 kwietnia 2014 r. Nr 434/2014. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 456/2014. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.

Fundusz planuje wprowadzenie Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym na GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. Istnieje ryzyko, że zbyt niski poziom obrotów Certyfikatami uniemożliwi ich zbycie na rynku wtórnym lub, że ceny po jakich będą zawierane transakcje na rynku wtórnym będą znacząco niższe od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat.”

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

„Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW: Fundusz jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku emisji Certyfikatów serii A oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania Certyfikatów lub możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na rynku podstawowym GPW, obrót nimi będzie prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW: Fundusz jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, w przypadku emisji Certyfikatów serii A oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 9 kwietnia 2014 r. Nr 434/2014. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 456/2014. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą

nazwą „PKOSO”. Fundusz dołoży należytej staranności w celu prawidłowego przeprowadzenia czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie rynek podstawowy GPW. Istnieje jednak ryzyko, że Certyfikaty kolejnych emisji nie zostaną dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie zostanie opóźnione, w przypadku gdy odpowiednie organy GPW nie wydadzą zgody na ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mogą być pozbawieni możliwości zbywania tych Certyfikatów lub możliwość ich zbywania może zostać poważnie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku podstawowym GPW, obrót nimi będzie prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 1.5 o następującej treści:

„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii A – D. Pierwsza emisja Certyfikatów Funduszu odbyła się w dniach 10 lutego 2014 r. – 28 lutego 2014 r. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów Inwestorzy złożyli Zapisy na 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A Funduszu o wartości emisyjnej 386.542.100 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sto).

Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r. pod nr RFI 960.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii A – D. Pierwsza emisja Certyfikatów Funduszu odbyła się w dniach 10 lutego 2014 r. – 28 lutego 2014 r. W ramach pierwszej emisji Certyfikatów Inwestorzy złożyli Zapisy na 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A Funduszu o wartości emisyjnej 386.542.100 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące sto).

Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r. pod nr RFI 960. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 9 kwietnia 2014 r. Nr 434/2014. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 456/2014. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.”

6. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 3.1., akapit drugi, o następującej treści:

„Fundusz jest zobowiązany zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych.

W związku faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty serii A, B, C i D, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wniosku o wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie.

Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów, wyemitowanych po zarejestrowaniu w tym depozycie Certyfikatów serii A, pod kodem, pod którym zostaną zarejestrowane Certyfikaty serii A.

Fundusz może emitować Certyfikaty kolejnych emisji. Fundusz planuje zaoferować Inwestorom Certyfikaty łącznie 29 (dwudziestu dziewięciu) emisji do końca 2020 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz jest zobowiązany zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do zawarcia z KDPW umowy, której przedmiotem jest rejestracja Certyfikatów w depozycie papierów wartościowych.

Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 9 kwietnia 2014 r. Nr 434/2014. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały wprowadzone

do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 456/2014. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.

W związku faktem, że Towarzystwo zamierza wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty kolejnych emisji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW, a następnie wniosku o wprowadzenie Certyfikatów kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym w zaproponowanym przez siebie terminie.

Zamiarem Funduszu jest rejestrowanie w depozycie papierów wartościowych kolejnych emisji Certyfikatów, wyemitowanych po zarejestrowaniu w tym depozycie Certyfikatów serii A, pod kodem, pod którym zostaną zarejestrowane Certyfikaty serii A. Fundusz może emitować Certyfikaty kolejnych emisji. Fundusz planuje zaoferować Inwestorom Certyfikaty łącznie 29 (dwudziestu dziewięciu) emisji do końca 2020 r.”.

7. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 3.4 zdanie drugie, o następującej treści:

„Fundusz zawarł z KDPW umowę, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie Certyfikatów serii A.”

otrzymuje brzmienie:

„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.”.

8. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 5, o następującej treści:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

otrzymuje brzmienie:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 9 kwietnia 2014 r. Nr 434/2014. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 456/2014. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.

Nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji Certyfikatów, Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym, którym będzie GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi może być prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. Fundusz zamierza złożyć wniosek o rejestrację w depozycie Certyfikatów kolejnych emisji pod kodem nadanym dla Certyfikatów serii A.”

9. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 5.1. zdanie o następującej treści:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r. Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 18 marca 2014 r. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

uchwałą Zarządu GPW z dnia 9 kwietnia 2014 r. Nr 434/2014. Certyfikaty serii A w liczbie 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Zarządu GPW z dnia 14 kwietnia 2014 r. Nr 456/2014. Certyfikaty serii A notowane są w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „PKOSO”.