

Warszawa, dnia 19 lipca 2010 roku

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 10/2010)

**PKO Bezpieczna Lokata I - fundusz inwestycyjny zamknięty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:**

1. artykuł 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Fundusz inwestycyjny działa pod nazwą: "PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty" (dalej: „**Fundusz**”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim PKO Safe Investment I – closed-end investment fund.
 2. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy „PKO Bezpieczna Lokata I – fiz” oraz jej odpowiednika w języku angielskim PKO Safe Investment I – cif.”,
2. w artykule 45 w ustępie 4 po słowach „Ustawy o Ofercie” dodaje się słowo „Publicznej”,
3. w artykule 47 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 - „1. Każdego Dnia Wyceny, niezwłocznie po dokonaniu wyceny, Fundusz podaje informację o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do KNF, GPW i publicznej wiadomości, a ponadto udostępnia w siedzibie Towarzystwa, w internecie - na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz za pośrednictwem infolinii Towarzystwa.”,
4. w artykule 47 ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 - „5. Fundusz podlega obowiązkom informacyjnym na podstawie i w sposób określony w Ustawie, Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw. Na zasadach określonych w tych ustawach Fundusz podaje do publicznej wiadomości informacje poufne w rozumieniu art. 154 Ustawy o Obrocie oraz informacje bieżące i okresowe w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacje te przekazywane są do KNF, GPW oraz do publicznej wiadomości.”.
5. **„Artykuł 32 Wykupywanie Certyfikatów przez Fundusz**
 1. Certyfikaty mogą być wykupywane przez Fundusz wyłącznie na żądanie Uczestnika. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów. Fundusz rozpocznie wykupywanie Certyfikatów od ostatniego Dnia Giełdowego w miesiącu wrześniu 2007 roku. Z chwilą wykupienia Certyfikaty podlegają umorzeniu z mocy prawa.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 3, Certyfikaty będą wykupywane w ostatnim Dniu Giełdowym przypadającym w miesiącu marcu, czerwcu, wrześniu i w grudniu każdego roku.
3. Towarzystwo może podjąć decyzję o wykupie Certyfikatów w dodatkowych Dniach Wykupu. O ustaleniu dodatkowego Dnia Wykupu Towarzystwo poinformuje Uczestników w drodze ogłoszenia na stronie internetowej www.pkotfi.pl, zamieszczonego co najmniej na 14 dni przed planowaną datą wykupu oraz w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
4. Ogłoszenie o ustaleniu dodatkowego Dnia Wykupu Certyfikatów zawierać będzie co najmniej następujące dane:
 - a. data dodatkowego Dnia Wykupu Certyfikatów;
 - b. maksymalna liczba Certyfikatów podlegających wykupieniu;
 - c. termin, w jakim można zgłaszać żądanie wykupu Certyfikatów;
 - d. sposób postępowania, w razie zgłoszenia do wykupu większej liczby Certyfikatów niż określona w lit. b);
 - e. sposób wypłaty środków z wykupu Certyfikatów.
5. Cena, po jakiej Fundusz będzie wykupywał Certyfikaty, będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w dacie wykupu. Kwota przypadająca Uczestnikowi do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów pomniejszana jest o opłatę za wykupienie Certyfikatów, o której mowa w ust. 11, oraz o podatki należne na podstawie odrębnych przepisów.
6. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są przez Fundusz w Dacie Wypłaty. Za Datę Wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu. W Dacie Wypłaty Fundusz przekazuje do dyspozycji KDPW kwotę z tytułu wykupu Certyfikatów. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.
7. Uczestnik powinien dostarczyć żądanie wykupu nie później niż na 3. (trzeci) Dzień Giełdowy do godziny 16:00 przed planowaną datą wykupu. Za moment dostarczenia żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez KDPW. Żądanie wykupu, które zostanie otrzymane przez Fundusz po tym terminie, będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu.
8. Fundusz może podjąć decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu,

która nastąpi w przypadku gdy liczba Certyfikatów zgłoszonych przez Uczestników do wykupu na ten Dzień Wykupu przekroczy 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów. Decyzję, o której mowa w zdaniu pierwszym Fundusz może podjąć nie później niż na 3 Dni Giełdowe przed Dniem Wykupu, poprzedzającym Dzień Wykupu, którego dotyczy redukcja. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim Fundusz będzie dążyć do należytego wyważenia interesu Uczestników składających żądania wykupu oraz interesu pozostałych Uczestników Funduszu. Redukcja zostanie dokonana zgodnie z odpowiednimi regulacjami przyjętymi przez KDPW. W przypadku gdy w określonym powyżej terminie Fundusz nie podejmie decyzji o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, Fundusz zrealizuje w tym Dniu Wykupu wszystkie żądania wykupu prawidłowo zgłoszone przez Uczestników. W przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o dokonaniu redukcji informacja o redukcji zostanie niezwłocznie przekazana, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, do KNF, GPW oraz do publicznej wiadomości oraz umieszczona na stronie internetowej www.pkotfi.pl.

9. Żądania wykupu niezrealizowane w związku z proporcjonalną redukcją, o której mowa w ust. 8, zostaną zrealizowane w następnym Dniu Wykupu. W przypadku podjęcia decyzji o proporcjonalnej redukcji w takim następnym Dniu Wykupu, zasada proporcjonalnej redukcji przewidziana w ust. 8 będzie miała zastosowanie do żądań wykupu zgłoszonych na ten Dzień Wykupu oraz do żądań niezrealizowanych w poprzednim Dniu Wykupu i przeznaczonych do zrealizowania w tym Dniu Wykupu.
10. Żądanie wykupu Certyfikatów powinno zawierać co najmniej następujące dane:
 - a. liczbę Certyfikatów do wykupienia;
 - b. instrukcję do wypłaty środków z wykupu Certyfikatów, w szczególności numer rachunku Uczestnika, na który mają zostać przekazane środki z wykupu certyfikatów oraz
 - c. numer rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów, w przypadku Uczestników, którzy nie złożyli Dyspozycji Deponowania Certyfikatów,
11. Przy wykupywaniu Certyfikatów pobierana jest opłata manipulacyjna. W okresie 3 lat od daty rejestracji Funduszu wysokość opłaty manipulacyjnej wyniesie maksymalnie 2% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupienia Certyfikatów. Po upływie 3 lat od daty rejestracji Funduszu wysokość opłaty manipulacyjnej wyniesie maksymalnie 1% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu wykupienia Certyfikatów.

Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, zasady ich pobierania i obniżania, w tym zasady zaniechania pobierania opłat manipulacyjnych za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, zawiera udostępniona przez Towarzystwo Tabela Opłat.

12. Zarząd Towarzystwa może obniżyć minimalną liczbę Certyfikatów, która może być objęta jednym żądaniem wykupu. Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie nie wcześniej niż na 3. Dzień Giełdowy po dniu podjęcia uchwały Zarządu w sprawie obniżenia limitu, o którym mowa powyżej. Informacja o obniżeniu limitu zostanie niezwłocznie przekazana, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, do KNF, GPW oraz do publicznej wiadomości oraz umieszczona na stronie internetowej www.pkotfi.pl.”.

Zmiany Statutu wchodzi w życie w dniu ich opublikowania.