

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 roku

Ogłoszenie o zmianie w treści statutu

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty
informuje o następujących zmianach w treści statutu

1. W artykule 3 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, danej emisji przypadający na ostatni Dzień Wyceny w każdym kwartale kalendarzowym począwszy dla Certyfikatów serii A pierwszej i drugiej emisji od marca 2013 roku.”
2. Artykuł 9 otrzymuje następujący tytuł:
„ Artykuł 9 Emisje Certyfikatów ”
3. W artykule 9 po ustępie 3 dodaje się ustępy 4 i 5 o następującej treści:
„ 4. W ramach drugiej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii A.
5. Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii A drugiej emisji nie może być niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i wyższa niż 400.000.000 (czterysta milionów) złotych. Wpłaty do Funduszu dokonywane będą w drodze Zapisów na Certyfikaty serii A drugiej emisji w liczbie od 100.000 (sto tysięcy) do 4.000.000 (czterech milionów).”
4. W artykule 10 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. Rozpoczęcie i zakończenie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji oraz na Certyfikaty serii A drugiej emisji nastąpi przed upływem 18 maja 2012 r. W ramach terminu określonego w zdaniu poprzednim termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii A pierwszej emisji oraz na Certyfikaty serii A drugiej emisji określony zostanie w Warunkach Emisji.”
5. W artykule 10 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 2. Okres przyjmowania Zapisów na Certyfikaty nie może być krótszy niż 3 (trzy) Dni Giełdowe oraz dłuższy niż 2 (dwa) miesiące kalendarzowe. ”
6. W artykule 10 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Z zastrzeżeniem ust. 2, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Towarzystwo może postanowić o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na

Certyfikaty . Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana podmiotom, do których skierowano propozycję, o której mowa w art. 13, w trybie wskazanym w art. 41 ust. 2.”

7. Artykuł 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Cena emisyjna Certyfikatu serii A pierwszej emisji jest ceną stałą, jednakową dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami i wynosi 100 (sto) złotych.

2. Cena emisyjna Certyfikatów nie obejmuje Opłaty za Wydanie, o której mowa w art. 12.”

8. W artykule 12 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przy Zapisach na Certyfikaty serii A pierwszej i kolejnych emisji Towarzystwo może pobierać Opłatę za Wydanie, której wysokość nie może przekroczyć 3% (trzech procent) ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat.”

9. W artykule 14 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zapis na Certyfikaty serii A pierwszej i kolejnych emisji będzie obejmować nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) Certyfikatów serii A i nie więcej niż liczbę Certyfikatów serii A wskazaną w propozycji nabycia Certyfikatów.”

10. W artykule 17 ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Przydział Certyfikatów staje się bezskuteczny w przypadku:

a) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;

b) upływu 3 miesięcy od zakończenia terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, o którym mowa w art. 10 ust. 1-2 jeżeli Towarzystwo zebrało wpłaty na Certyfikaty w wysokości odpowiadającej co najmniej sumie minimalnych wartości wpłat, o której mowa w Statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych;

c) upływu terminu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, o którym mowa w art. 10 ust. 1-2 jeżeli Towarzystwo nie zebrało wpłat na Certyfikaty w wysokości odpowiadającej co najmniej sumie minimalnych wartości wpłat, o której mowa w Statucie.”

11. W artykule 28 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupu Certyfikatów serii A pierwszej i drugiej emisji począwszy od Dnia Wykupu przypadającego na marzec 2013 roku.”

12. w artykule 29 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat danej serii równa się Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny przypadającej na Certyfikaty danej serii podzielonej przez liczbę istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów tej serii w Dniu Wyceny. Na potrzeby określania Wartości Aktywów Netto na Certyfikat nie uwzględnia się

zmian w kapitale wpłaconym oraz kapitale wypłaconym ujętych w danym Dniu Wyceny, z wyłączeniem zmian kapitału wpłaconego wynikających z przydziału Certyfikatów.”

13. w artykule 34 ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny oraz w przypadku likwidacji Funduszu w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, odrębnie dla każdej serii Certyfikatów, według następującego wzoru:

$$WZ = 10\% * L * (WANCP - WR)$$

gdzie:

WZ – wynagrodzenie zmienne przypadające na daną serię Certyfikatów w Dniu Wyceny, przy czym w przypadku, gdy WZ jest mniejsze niż 0, na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia zmiennego przyjmuje się WZ równe 0;

L – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów danej serii w Dniu Wyceny;

WANCP – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikat danej serii (z uwzględnieniem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia stałego Towarzystwa, ustalonych zgodnie z ust. 2 i 3);

WR – aktualna na Dzień Wyceny wartość referencyjna danej serii, której wysokość ustalana jest:

a) w pierwszym Dniu Wyceny Certyfikatów danej serii jako WANCP,

b) w kolejnych Dniach Wyceny Certyfikatów danej serii:

$$WR = (\max(WRp, WANCPp) * (1+R) * Lp + Cn * Ln) / (Lp + Ln)$$

gdzie:

- WRp – WR ustalona w poprzednim Dniu Wyceny;
- Lp – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów poprzednich emisji;
- Cn – cena emisyjna Certyfikatu nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji;
- Ln – liczba przydzielonych Certyfikatów nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji;
- WANCPp – wartość WANCP ustalona w poprzednim Dniu Wyceny;
- R – stopa zwrotu z benchmarku w okresie od poprzedniego Dnia Wyceny do Dnia Wyceny. Gdy Rb < 0 na potrzeby kalkulacji przyjmuje się Rb = 0.

Benchmarkiem jest średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych publikowana przez Ministerstwo Finansów na stronie www.mf.gov.pl ustalona w oparciu o informacje dostępne na Dzień Wyceny.”

14. w artykule 34 usuwa się ustęp 6,
15. w artykule 34 dotychczasowe ustępy 7,8,9 po usunięciu ustępu 6 otrzymują nowe oznaczenie tj. 6,7 i 8.

Zmiany statutu wskazane powyżej wchodzi w życie w dniu ich opublikowania.