

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2012

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 42 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)**Data przekazania: **2012-06-26**

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-515	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PUŁAWSKA	15	
(ulica)	(numer)	
(0-22) 358 56 00	(0-22) 358 56 01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.pkotfi.pl (WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2012-09-28
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2012-09-28

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie			
lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Harmonogram wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) w dniu wykupu przypadającym 28 września 2012 r.

Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 25 września 2012 r. do godz. 16.00

Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 25 września 2012 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu.

Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez KDPW. Stąd żądania wykupu powinny być składane do dnia 24 września 2012 r.

Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów.

Wykup może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statucie Funduszu.

Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską.

Zażądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego) oraz w wyznaczonych placówkach PKO Banku Polskiego S.A.

Zażądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2012-06-26	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	