

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 26 / 2009

(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: 2009-12-15

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ		PKO TR S.A.	
(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
02-019		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Grójecka		5	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 358 56 00		(0-22) 358 56 01	
(telefon)		(fax)	(e-mail)
			www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)		(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-12-18
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2009-12-28

## 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)

Rozpoczęcie przyjmowania ządań wykupu nastąpi 18 grudnia 2009 r.

Zażądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 28 grudnia 2009 r. do godz. 16.00

Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 28 grudnia 2009 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu.

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

W przypadku zgłoszenia przez Uczestników ządań wykupu Certyfikatów na liczbę większą niż 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów, wszystkie żądania wykupu będą podlegały proporcjonalnej redukcji. Części ułamkowe Certyfikatów będą zaokrąglane w dół do całości.

Zażądania wykupu niezrealizowane z uwagi na fakt, że łączna wartość ządań wykupu zgłoszonych na dany Dzień Wykupu przekracza 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów Funduszu zostaną wykonane w następnym Dniu Wykupu.

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 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.

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

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-12-15	TOMASZ KRUK	INSPEKTOR NADZÓRU	