

Korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2010

(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: 2010-01-14

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ	PKO TR S.A.		
(skrótowa 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	2010-01-14
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów Inwestycyjnych	2010-01-26

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

Na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 14 i 37 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. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz w związku z art. 32 ust. 3 statutu PKO Bezpieczna Lokata 1 – fiz („Fundusz”) PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o ustaleniu 29 stycznia 2010 r. Dniem Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.

Maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu podlegających wykupieniu w dniu 29 stycznia 2010 r. wynosi 113 968 szt.

Rozpoczęcie przyjmowania żądań wykupu nastąpi 14 stycznia 2010 r.
Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 26 stycznia 2010 r. do godz. 16.00

Zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 26 stycznia 2010 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu.

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

W przypadku zgłoszenia przez Uczestników żądań wykupu Certyfikatów na liczbę większą niż 10% ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do Dnia Wykupu Certyfikatów, wszystkie żądania wykupu będą podlegały proporcjonalnej redukcji. Część ułamkowa Certyfikatów będą zaakceptowane w całości.

Żądania wykupu niezrealizowane z uwagi na fakt, że łączna wartość żądań 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.

Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika Certyfikaty Inwestycyjne lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji zdeponowania Certyfikatów Inwestycyjnych – u Sponsora Emlsji (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Żądania 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
2010-01-14	TOMASZ KRUK	INSPEKTOR NADZORU	