

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 5 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 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: 2011-03-25

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

## TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2011-03-29
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2011-06-27

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 30 czerwca 2011 r.

Rozpoczęcie przyjmowania żądań wykupu nastąpi 29 marca 2011 r.  
Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 27 czerwca 2011 r. do godz. 16.00

Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 27 czerwca 2011 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 czerwca 2011 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.

Żądania 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 (PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie) oraz w wyznaczonych placówkach PKO 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
2011-03-25	TOMASZ KRUK	INSPEKTOR NADZORU	