

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

14 / 2018

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2018-04-03

Nazwa podmiotu: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii N

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382) oraz Rozdziału VI pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L, M i N PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii N wynosi 109,28 (sto dziewięć i 28/100) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny 29.03.2018 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N.

Zgodnie z prospektem emisyjnym Certyfikatów serii I, J, K, L, M i N Funduszu, przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii N jest nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów serii N Funduszu.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych. Zapisy na Certyfikaty serii N Funduszu będą przyjmowane w dniach od 05.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-03	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu	