

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 2/2013)

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH- fundusz inwestycyjny zamknięty
informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Dzień Wykupu – dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów, danej emisji przypadający na ostatni Dzień Wyceny w każdym kwartale kalendarzowym począwszy dla Certyfikatów serii A pierwszej i drugiej emisji od marca 2013 roku oraz dla Certyfikatów serii B trzeciej, czwartej i piątej emisji od marca 2014 roku.”

2. w artykule 9 dodaje się ustępy 6-11 o następującej treści:

„6. W ramach trzeciej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii B.

7. Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii B trzeciej emisji nie może być niższa, niż 10.737.000,00 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy) złotych i wyższa, niż 429.480.000,00 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Wpłaty do Funduszu dokonywane będą w drodze Zapisów na Certyfikaty serii B trzeciej emisji w liczbie od 100.000 (sto tysięcy) do 4.000.000 (czterech milionów).

8. W ramach czwartej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii B.

9. Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii B czwartej emisji nie może być niższa, niż 10.737.000,00 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy) złotych i wyższa, niż 429.480.000,00 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Wpłaty do Funduszu dokonywane będą w drodze Zapisów na Certyfikaty serii B czwartej emisji w liczbie od 100.000 (sto tysięcy) do 4.000.000 (czterech milionów).

10. W ramach piątej emisji Certyfikatów zaoferowane zostaną Certyfikaty serii B.

11. Łączna wysokość wpłat do Funduszu na Certyfikaty serii B piątej emisji nie może być niższa, niż 10.737.000,00 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy) złotych i wyższa, niż 429.480.000,00 (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Wpłaty do Funduszu dokonywane będą w drodze Zapisów na Certyfikaty serii B piątej emisji w liczbie od 100.000 (sto tysięcy) do 4.000.000 (czterech milionów).”

3. w artykule 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. *Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty określone zostaną w Warunkach Emisji.*”
4. w artykule 12 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „1. *Przy Zapisach na Certyfikaty Towarzystwo może pobierać Opłatę za Wydanie, której wysokość nie może przekroczyć 3% (trzy procent) ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat.*”
5. w artykule 14 w ust. 3 wykreśla się sformułowanie „serii A”.
6. po artykule 18 dodaje się artykuł 18a o następującej treści:

„Artykuł 18a Świadczenie dodatkowe

 1. *Towarzystwo lub Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, który posiada już Certyfikaty i zamierza inwestować znaczne środki w Certyfikaty odrębną umowę o świadczenie dodatkowe.*
 2. *Szczegółowe zasady, wysokość, terminy oraz sposób wypłaty świadczenia dodatkowego, określa umowa o świadczenie dodatkowe zawarta z Uczestnikiem.*”
7. w artykule 27 zmienia się numerację ustępów w ten sposób, że dotychczasowe ustępy 2-14 otrzymują odpowiednio numery 4-16 i jednocześnie po dotychczasowym ust. 1 dodaje nowe ustępy 2-3, które otrzymują następujące brzmienie:
 - „2. *Fundusz może oferować Certyfikaty serii A i serii B. Certyfikaty serii A i serii B reprezentują takie same prawa z zastrzeżeniem, iż przychody z tytułu odsetek od wpłat dokonywanych celem opłacenia Certyfikatów poszczególnych serii powiększają wartość aktywów netto przypadających na Certyfikaty danej serii.*
 1. *Fundusz może przeprowadzać jednocześnie kilka emisji Certyfikatów.*”
8. w artykule 28 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:
 - „3. *Fundusz rozpocznie dokonywanie wykupu Certyfikatów serii A pierwszej i drugiej emisji począwszy od Dnia Wykupu przypadającego na marzec 2013 roku oraz Certyfikatów serii B trzeciej, czwartej i piątej emisji od Dnia Wykupu przypadającego na marzec 2014 roku.--*
 2. *Uczestnik żądający wykupu Certyfikatów powinien złożyć - ć, w siedzibie Towarzystwa lub za*
 3. *pośrednictwem Dystrybutora, pisemne żądanie wykupu Certyfikatów, określające w szczególności liczbę oraz serię Certyfikatów objętych żądaniem jak również Dzień Wykupu, w którym Certyfikaty mają zostać wykupione.*”;
9. w artykule 34 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 - „2. *Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem naliczane jest za każdy dzień w roku, w każdym Dniu Wyceny oraz w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, jako określony w ust. 3 procent Wartości Aktywów Netto Funduszu, przypadającej na Certyfikaty danej serii, ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny, pomniejszonych o wartość Certyfikatów danej serii wykupionych w tym ostatnim Dniu Wyceny z zastrzeżeniem, że w*

pierwszym Dniu Wyceny dla danej serii, podstawą do obliczenia wynagrodzenia jest łączna wartość emisyjna Certyfikatów danej serii.”;

10. w artykule 34 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny oraz w przypadku likwidacji Funduszu w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, odrębnie dla każdej serii Certyfikatów, według następującego wzoru:

$$WZ = 10\% * L * (WANCP - WR)$$

gdzie:

WZ – wynagrodzenie zmienne przypadające na daną serię Certyfikatów w Dniu Wyceny, przy czym w przypadku, gdy WZ jest mniejsze niż 0, na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia zmiennego przyjmuje się WZ równe 0;

L – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów danej serii w Dniu Wyceny;

WANCP – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikat danej serii (z uwzględnieniem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia stałego Towarzystwa, ustalonych zgodnie z ust. 2 i 3);

WR – aktualna na Dzień Wyceny wartość referencyjna danej serii, której wysokość ustalana jest:

a) w pierwszym Dniu Wyceny Certyfikatów danej serii jako WANCP danej serii,

b) w kolejnych Dniach Wyceny Certyfikatów danej serii:

$$WR = (\max(WR_p, WANCP_p) * (1+R) * L_p + C_n * L_n) / (L_p + L_n)$$

gdzie:

- *WR_p – WR ustalona w poprzednim Dniu Wyceny danej serii;*
- *L_p – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów poprzednich emisji danej serii;*
- *C_n – cena emisyjna Certyfikatu nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii;*
- *L_n – liczba przydzielonych Certyfikatów nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii;*
- *WANCP_p – WANCP danej serii ustalona w poprzednim Dniu Wyceny;*
- *R – stopa zwrotu z benchmarku w okresie od poprzedniego Dnia Wyceny do Dnia Wyceny. Gdy R_b < 0 na potrzeby kalkulacji przyjmuje się R_b = 0.*

Benchmarkiem jest średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych publikowana przez Ministerstwo Finansów na stronie www.mf.gov.pl ustalona w oparciu o informacje dostępne na Dzień Wyceny.”;

11. w artykule 34 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wynagrodzenie zmienne w wysokości rezerwy ustalonej na Dzień Wyceny pobierane jest ze środków Funduszu i przekazywane na rachunek Towarzystwa, najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni od Dnia Wyceny.”

12. w artykule 40 ust. 1 po skrótce WANC dodaje się: „oraz WAN”.

Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany statutu wskazane wskazane powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.