

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2014

(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: 2014-02-28

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|--|
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | | |
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TFI S.A. | | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | | |
| 02-515 | WARSZAWA | | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | | |
| PULAWSKA | 15 | | |
| (ulica) | (numer) | | |
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | poczta@pkotfi.pl | |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |
| (NIP) | (REGON) | www.pkotfi.pl (WWW) | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|------------|
| Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2014-03-31 |
| Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2014-03-31 |

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

Harmonogram wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) w dniu wykupu przypadającym 31 marca 2014 r.

Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 26 marca 2014 r.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po 26 marca 2014 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 25 marca 2014 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 (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).

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 |
| 2014-02-28 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |

