

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

50 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-11-25

Nazwa podmiotu: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii G

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 2009 nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) oraz Rozdziału VI. pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii E, F, G i H PKO Strategii Obligacyjnych - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii G wynosi 105,75 (sto pięć i 75/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny - 21 listopada 2016 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii G.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii G nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii G oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (trzech milionów) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów serii G.

Zapisy na Certyfikaty serii G Funduszu będą przyjmowane w dniach od 28 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-25	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu	