



korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 35 / 2016**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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: 2016-11-03

PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-872	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁODNA	52	
(ulica)	(numer)	
(22) 358-56-00	(22) 358-56-01	poczta@pkotfi.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
		www.pkotfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

**KOREKTA RAPORTU:**

W wyniku błędnej identyfikacji podmiotu w systemie ESPI, raport o przydziale, został wysłany przez PKO Absolutnej Stopy Zwrótu Europa Wschód - Zachód - fiz zamiast przez PKO Strategii Obligacyjnych - fiz. Błąd ma charakter techniczny.

W związku z powyższym niniejszy raport należy uznać za anulowany, a stosowny raport o analogicznej treści zostanie wysłany przez PKO Strategii Obligacyjnych - fiz.

Plik	Opis

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-09-19
data zakończenia subskrypcji	2016-10-14
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2016-10-20
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	580 086
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	580 086
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	105,97
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	979
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	979
wartość przeprowadzonej subskrypcji	61 471 713,42

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH	
(nazwa subemitenta) (inne typy kosztów)	
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia przekazania niniejszego raportu.

Plik	Opis
------	------

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-11-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	