

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2014

(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: **2014-12-10**

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ	PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-515	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PULAWSKA		15
(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:

Korekta dotyczy uzupełnienia raportu o informacje o kosztach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D funduszu PKO Strategii Obligacyjnych - fiz.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2014-11-03
data zakończenia subskrypcji	2014-11-21
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2014-11-25
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	490 084
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	490 084
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	101,60
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1 380

liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1 380
wartość przeprowadzonej subskrypcji	49 792 534,40

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

łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	56 078,19
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	56 078,19
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,11
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty pokryte zostaną przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sponsora emisji pokrytych przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w księgach PKO TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, natomiast koszty sponsora emisji w księgach emitenta.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2014-12-10	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru	