

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 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: **2014-10-07**

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 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) | (miejscowość) | |
| 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 wskazania informacji o kosztach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii C funduszu PKO Strategii Obligacyjnych - fiz.

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|---|---------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2014-09-08 |
| data zakończenia subskrypcji | 2014-09-19 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2014-09-24 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 10 000 000 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 718 712 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 718 712 |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 101,48 |
| waluta | PLN |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 1 477 |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 1 477 |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 72 934 893,76 |

| 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 | 45 358,11 |
| 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 | 45 358,11 |
| (inne typy kosztów) | |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,06 |
| 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 |
| 2014-10-07 | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru | |