

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

9 / 2018

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2018-03-29

Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PKO Globalnego Dochodu - fiz ("Fundusz") na podstawie art. 12 pkt 20 Statutu Funduszu w związku z art. 56 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje poniżej informację o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii J Funduszu, która była przeprowadzana w dniach od 7 marca 2018 r. do 26 marca 2018 r.

Przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii J było nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii J Funduszu.

Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 10 lit. c) Statutu funduszu oraz Rozdziału VI pkt 4.1.11 Prospektu emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii E, F, G, H, I i J, łączna wartość wpłat do Funduszu w ramach emisji serii J nie mogła być niższa niż 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych.

W związku z niezabraniem w okresie przyjmowania zapisów (7-26 marca 2018 r.) minimalnej wysokości wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii J określonej w Statucie Funduszu (10.000.000,00 złotych), emisja certyfikatów inwestycyjnych serii J Funduszu nie doszła do skutku.

Zwrot wpłat Inwestorom, w związku ze złożonymi i opłaconymi zapisami na certyfikaty inwestycyjne serii J Funduszu, zostanie dokonany przelewem na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w formularzach Zapisu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty serii J.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-03-29	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	