

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 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: 2016-10-12

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

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2016-09-05
data zakończenia subskrypcji	2016-09-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2016-09-30
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	415 622
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	415 622
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,06
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	743
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	743
wartość przeprowadzonej subskrypcji	41 587 137,32

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZYSZE			
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	
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	70 383,99
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	498,03

h) koszty promocji oferty	69 885,96
(inne typy kosztów)	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,17
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Koszty w zakresie wpisu do ewidencji KNF, innych opłat na rzecz KNF, opłat na rzecz GPW, KDPW oraz Sponsora Emisji zostaną pokryte przez Fundusz. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz wynagrodzenia Oferującego zostaną pokryte przez Towarzystwo, oraz zostaną rozliczone w księgach Towarzystwa jako koszty bieżącej działalności, przez co nie pomniejszą rzeczywistych wpływów Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-10-12	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	