

OGŁOSZENIE O ZMIANIE W TREŚCI STATUTÓW
(NR 19/2016)



Data zmian: 1 października 2016 r.

Dotyczy:

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty.

PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty.

PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. Nagłówek Statutu: „STATUT PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY” otrzymuje następujące brzmienie: „STATUT PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY”.
2. w artykule 1 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Fundusz działa pod nazwą: „PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty” (dalej „Fundusz” lub „AFI”). Fundusz może używać odpowiednika nazwy w języku angielskim „PKO DEBT STRATEGIES – closed-end investment fund.”.

2. Fundusz może używać zamiennie skróconej nazwy „PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – fiz” oraz jej odpowiednika w języku angielskim „PKO DEBT STRATEGIES – ci”.
3. w artykule 3 ust. 24 otrzymuje następujące brzmienie:

„24. Statut – niniejszy statut PKO STRATEGII DŁUŻNYCH – funduszu inwestycyjnego zamkniętego.”.
4. w artykule 34 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie przekroczy 1,5% (jeden i pięć dziesiątych procenta) w skali roku kalendarzowego.”.
5. w artykule 34 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wynagrodzenie zmienne naliczane jest w każdym Dniu Wyceny oraz w przypadku likwidacji Funduszu w dniu, w którym następuje ustalenie wartości środków do wypłaty Uczestnikom z tytułu posiadanych Certyfikatów, odrębnie dla każdej serii Certyfikatów, według następującego wzoru:

$$WZ = W * L * (WANCP - WR)$$

gdzie:

WZ – wynagrodzenie zmienne przypadające na daną serię Certyfikatów w Dniu Wyceny, przy czym w przypadku, gdy WZ jest mniejsze niż 0, na potrzeby kalkulacji wynagrodzenia zmiennego przyjmuje się WZ równe 0;

W – stawka wynagrodzenia zmiennego obowiązująca dla danej serii Certyfikatów wyrażona w procentach, stawka nie przekroczy 20%;

L – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów danej serii w Dniu Wyceny;

WANCP – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu w Dniu Wyceny przypadająca na Certyfikat danej serii (z uwzględnieniem zobowiązań i rezerw z tytułu wynagrodzenia stałego Towarzystwa, ustalonych zgodnie z ust. 2 i 3);

WR – aktualna na Dzień Wyceny wartość referencyjna danej serii, której wysokość ustalana jest: w pierwszym Dniu Wyceny Certyfikatów danej serii jako WANCP danej serii, w kolejnych Dniach Wyceny Certyfikatów danej serii:

$$WR = (\max(WRp, WANCP) * Lp + Cn * Ln) / (Lp + Ln)$$

gdzie:

WRp – WR ustalona w poprzednim Dniu Wyceny danej serii;

WANCP – WANC danej serii ustalona w poprzednim Dniu Wyceny;

Lp – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów poprzednich emisji danej serii;

Cn – cena emisyjna Certyfikatu nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii;

Ln – liczba przydzielonych Certyfikatów nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii.”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.

PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następującej zmianie w treści statutu:

1. w artykule 34 ust. 5 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) w kolejnych Dniach Wyceny Certyfikatów danej serii:

$$WR = (\max(WRp, WANCp) * Lp + Cn * Ln) / (Lp + Ln)$$

gdzie:

WRp – WR ustalona w poprzednim Dniu Wyceny danej serii, ,

WANCp – WANC danej serii ustalona w poprzednim Dniu Wyceny

Lp – liczba wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów poprzednich emisji danej serii,

Cn – cena emisyjna Certyfikatu nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii,

Ln – liczba przydzielonych Certyfikatów nowej emisji w przypadku gdy Dzień Wyceny jest dniem przydziału nowej emisji danej serii.”.

Powyższa zmiana statutu Funduszu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia