

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2015

(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: **2016-01-05**

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

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy deklarowanego uzupełnienia pierwotnego raportu o koszty przeprowadzonej emisji.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-11-12
data zakończenia subskrypcji	2015-12-04
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-12-08
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	588 951
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	588 951
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1 523
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1 523
wartość przeprowadzonej subskrypcji	58 895 100,00

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 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	141 208,83
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty (nazwa subemitenta)	67 225,14
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	956,94
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	73 026,75
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,24
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 i 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
2016-01-05	Krzysztof Paprota	Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru	