

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2019

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.**Data przekazania: **2019-02-27**

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------|
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | | |
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TF | | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | | |
| 00-872 | WARSZAWA | | |
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | | |
| CHŁODNA | 52 | | (numer) |
| (ulica) | | | (numer) |
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | poczta@pkotfi.pl | |
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |
| | | www.pkotfi.pl | |
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|---|
| Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Tak |
| Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych <i>(pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie)</i> | zgodnie z harmonogramem |
| Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | redukcji zgodnie z zasadami określonymi |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2019-04-04 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w 2. kwartale | 2019-07-04 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w 3. kwartale | 2019-10-04 |
| Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w 4. kwartale | 2020-01-07 |

| Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | |
|--|---|---|---|
| lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres |
| | Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego). | Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji można znaleźć na stronie Sponsora Emisji (http://www.dm.pkobp.pl/placowki/). | Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji można znaleźć na stronie Sponsora Emisji (http://www.dm.pkobp.pl/placowki/). |

Termin 2019-04-04 dotyczy wypłaty z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wykupionych w 1. kwartale 2019, tj. w dniu 29 marca 2019 r.

Na podstawie § 28 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "PKO TFI") opracowało harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu na rok 2019. W związku z przedstawieniem harmonogramu, PKO TFI informuje, że niniejszy raport stanowi jedyny raport o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w bieżącym roku, chyba że wystąpią okoliczności, na podstawie których konieczne będzie przekazanie dodatkowego raportu. W załączeniu przekazujemy przedmiotowy harmonogram.

| Plik | Opis |
|---------------------------------------|--|
| PKO Strategii Obligacyjnych - fiz.pdf | Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w roku 2019 |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|----------------------|--------|
| 2019-02-27 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |