

korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 54 / 2014**

(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: **2014-11-26**

<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ</b>	<b>PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>02-515</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	
<b>PULAWSKA</b>		<b>15</b>
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
<b>(22) 358-56-00</b>	<b>(22) 358-56-01</b>	<b>poczta@pkotfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		<b>www.pkotfi.pl</b>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2014-11-03
data zakończenia subskrypcji	2014-11-21
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2014-11-25
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	490 084
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	490 084
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	101,60
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1 380
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1 380
wartość przeprowadzonej subskrypcji	49 792 534,40

**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 OSUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ**

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
---------------------------	------------------------------------	---

**INFORMACJE O KOSZTACH**

(nazwa subemitenta)  
(inne typy kosztów)

**metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta**

Koszty emisji zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia przekazania niniejszego raportu. 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
2014-11-26	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	