

korekta

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 17 / 2017**

(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: **2017-04-12**

<b>PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>			
<b>PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD</b>	<b>PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>		
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>		
<b>00-872</b>	<b>WARSZAWA</b>		
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>		
<b>CHŁODNA</b>	<b>52</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>	
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<b>www.pkotfi.pl</b>	
		<small>(WWW)</small>	

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2017-03-07
data zakończenia subskrypcji	2017-03-29
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2017-03-31
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	10 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	430 219
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	430 219
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,04
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	1 356
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	1 356
wartość przeprowadzonej subskrypcji	43 039 108,76

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 O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
<b>INFORMACJE O KOSZTACH</b>		
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji		42 371,57
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty		360,56
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)		0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa		0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)		42 011,01
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją		0,10
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 pokrytych przez emitenta, kosztów opłat GPW/KDPW. 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
2017-04-12	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	