

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

35 / 2014

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2014-09-03

Nazwa podmiotu: PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu: Ustalenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii C

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Działając na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382) oraz Rozdziału VI. pkt 4.3. prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Strategii Obligacyjnych - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”), PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych („Certyfikaty”) serii C wynosi 101,48 (sto jeden i 48/100 groszy) złotych i jest równa wartości aktywów netto na Certyfikat Funduszu ustalonej na dzień wyceny – 1 września 2014 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii C.

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii C nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii C oraz wyższa niż iloczyn 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów serii C.

Zapisy na Certyfikaty serii C Funduszu będą przyjmowane w dniach od 8 września 2014 r. do 19 września 2014 r.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-09-03	Marcin Otto	Inspektor Nadzoru	