

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 57 / 2016

(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: 2016-12-23

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

### TREŚĆ RAPORTU:

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji                                                                        | 2016-11-28    |
| data zakończenia subskrypcji                                                                        | 2016-12-16    |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych                                                         | 2016-12-21    |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją                                             | 3 000 000     |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji                    | 512 837       |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 512 837       |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane                                            | 105,75        |
| waluta                                                                                              | PLN           |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją                    | 1 015         |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji      | 1 015         |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji                                                                 | 54 232 512,75 |

| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE |                |                                                                                  |                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| 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. |

|      |      |
|------|------|
| Plik | Opis |
|      |      |

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                   |                                         |        |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko   | Stanowisko / Funkcja                    | Podpis |
| 2016-12-23                            | Krzysztof Paprota | Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru |        |