

ANEKS NR 7
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 29 stycznia 2014 r. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)



Warszawa, 07.10.2014 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (Towarzystwo), informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.46., w tabeli dodaje się informacje o następującej treści:

„Dzień Wyceny	WANC
2014-09-24	101,53
2014-09-30	101,48”

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Emitent i gwarant, pkt C.3., o następującej treści:
„Fundusz wyemitował dotychczas 5 307 011 (pięć milionów trzysta siedem tysięcy jednaście) w pełni opłaconych Certyfikatów, w tym: 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A oraz 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Certyfikatów serii B. Dotychczas Certyfikaty Funduszu nie były przedmiotem Wykupu. Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”

otrzymuje brzmienie:

„Fundusz wyemitował dotychczas 6.025.723 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) w pełni opłaconych Certyfikatów, w tym:
- 3.865.421 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) Certyfikatów serii A,
- 1.441.590 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) Certyfikatów serii B,
- 718.712 (siedemset osiemnaście tysięcy siedemset dwanaście) Certyfikatów serii C.
Dotychczas wykupiono 42.355 (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) Certyfikatów. Certyfikaty nie mają wartości nominalnej.”

3. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.5., przed zdaniem ostatnim dodaje się informacje o następującej treści:
„Trzecia emisja Certyfikatów Funduszu odbyła się w dniach 8 września 2014 r. – 19 września 2014 r. W ramach trzeciej emisji Certyfikatów Inwestorzy złożyli Zapisy na 718.712 (siedemset osiemnaście tysięcy siedemset dwanaście) Certyfikatów serii C Funduszu o wartości emisyjnej 72.934.893,76 zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy i 76/100).”

4. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.4., w tabeli dodaje się informacje o następującej treści:

„Dzień Wyceny	WANC
2014-09-24	101,53
2014-09-30	101,48”

5. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 6.3., informacja o następującej treści:
„Piotr Nowak, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych

Adres miejsca pracy: PKO TFI S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Absolwent Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiadacz tytułu CQF - Certificate in Quantitative Finance. Absolwent programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Uczestnik podyplomowego programu International Security prowadzonego przez Stanford University. Z rynkiem finansowym związany od 2004 roku najpierw jako dealer walutowy w PKO BP, następnie w latach 2005-2006 jako trader w Calyon London, a w latach 2006-2010 jako Vice President w londyńskim funduszu hedgingowym należącym do grupy Swiss Re. W okresie 2010-2011 pracował jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska. W lutym 2011 roku dołączył do zespołu PKO TFI.

Piotr Nowak nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełnił również funkcji zarządzającej ani nadzorującej w podmiocie, który podczas jego kadencji znalazł się w stanie upadłości bądź likwidacji.”

otrzymuje brzmienie:

„Rafał Walczak, Dyrektor Departamentu, Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych

Adres miejsca pracy: PKO TFI S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.

Absolwent studiów na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rafał Walczak związany był dotychczas z Erste Group Bank AG w Wiedniu, gdzie latach 2012-2014 kierował Departamentem Tradingu Obligacjami Skarbowymi w Pionie Rynków Kapitałowych, a głównym jego obszarem inwestycyjnym były rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Rafał Walczak pracę w Erste Group rozpoczął w 2008 roku jako senior trader odpowiedzialny za transakcje derywatami na stopę procentową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CE4).

Od 2002 roku związany był z Bankiem BPH jako trader, a od 2005 roku - szef zespołu instrumentów pochodnych na stopę procentową w Departamencie Rynków Międzynarodowych.

Swoją karierę w bankowości rozpoczął w 2000 roku w Powszechnym Banku Kredytowym w Departamencie Ryzyka, a następnie w Departamencie Skarbu, gdzie odpowiadał za transakcje instrumentami pochodnymi na stopę procentową.

Rafał Walczak nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Nie pełnił również funkcji zarządzającej ani nadzorującej w podmiocie, który podczas jego kadencji znalazł się w stanie upadłości bądź likwidacji.”

6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.1., dodaje się informacje o następującej treści:

„- Certyfikatów serii C - liczba wyemitowanych i w pełni opłaconych Certyfikatów serii C wynosi 718.712”.

7. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.7., w tabeli dodaje się informacje o następującej treści:

„Informacje o kapitalizacji Funduszu.

<i>Kapitalizacja Funduszu na dzień</i>	<i>Kapitał wpłacony</i>	<i>Kapitał wypłacony</i>
2014-09-24	604.645.106,76 zł	4.285.055,35 zł
2014-09-30	604.645.106,76 zł	4.285.055,35 zł

8. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.1., dodaje się informacje o następującej treści:

*„Na dzień 24 września 2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 607.492.757,91 zł.
Na dzień 30 września 2014 r. Wartość Aktywów Netto Funduszu wynosiła 607.222.081,71 zł.”.*

9. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 2.2., w tabeli dodaje się informacje o następującej treści:
„Informacje o kapitalizacji Funduszu.”

<i>Kapitalizacja Funduszu na dzień</i>	<i>Kapitał wpłacony</i>	<i>Kapitał wypłacony</i>
<i>2014-09-24</i>	<i>604.645.106,76 zł</i>	<i>4.285.055,35 zł”</i>
<i>2014-09-30</i>	<i>604.645.106,76 zł</i>	<i>4.285.055,35 zł”</i>

10. Rozdział VI. DANE O EMISJI, pkt 4.3. i 4.3.1., po drugim zdaniu dodaje się informacje o następującej treści:
„Cena emisyjna Certyfikatu serii C wynosiła 101,48 (sto jeden i 48/100) złotych.”.

11. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 7.1., po zdaniu drugim dodaje się zdanie o następującej treści:
„Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii C wyniosła 72.934.893,76 zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy i 76/100).”.