

Dotyczy:

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Globalnej Makroekonomii – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Multi Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych
PKO Spółek Innowacyjnych Globalny – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Strategii Dłużnych – fundusz inwestycyjny zamknięty
PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty

I. PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 2 ustępie 1 na końcu dodaje się punkt 46, który otrzymuje następujące brzmienie:
„**46) Pośrednik** –
a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,
b) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
c) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywę 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) firma inwestycyjna świadcząca usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
e) bank, o którym mowa w art. 119 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;”,
2. w artykule 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Na wniosek Uczestnika Pośrednik przekazuje Uczestnikowi informację o liczbie posiadanych przez niego Certyfikatów według stanu na dzień wskazany we wniosku.”,
3. w artykule 24 ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg, uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”.

II. PKO Europa Wschód – Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 30 ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”.

III. PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 2 ustępie 1. na końcu dodaje się punkt 47), który otrzymuje następujące brzmienie:
„**47) Pośrednik** –
a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,
b) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
c) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywę 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) firma inwestycyjna świadcząca usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
e) bank, o którym mowa w art. 119 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;”,
2. w artykule 6 dodaje się ustęp 7, który otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Na wniosek Uczestnika Pośrednik przekazuje Uczestnikowi informację o liczbie posiadanych przez niego Certyfikatów według stanu na dzień wskazany we wniosku.”,

3. w artykule 25 ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”.

IV. PKO Globalnej Makroekonomii – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 31 ustępie 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”.

V. PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 2. ustępie 1. na końcu dodaje się punkt 46), który otrzymuje następujące brzmienie:
„46) Pośrednik –
 - a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,
 - b) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
 - c) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywę 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) firma inwestycyjna świadcząca usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
 - e) bank, o którym mowa w art. 119 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”.
2. w artykule 6. dodaje się ustęp 7., który otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Na wniosek Uczestnika Pośrednik przekazuje Uczestnikowi informację o liczbie posiadanych przez niego Certyfikatów według stanu na dzień wskazany we wniosku.”.
3. w artykule 24 ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”.

VI. PKO Multi Strategia – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 30 ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”.

VII. PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 3 ustępie 1 na końcu dodaje się punkt 51), który otrzymuje następujące brzmienie:
„51) Pośrednik –
 - a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,
 - b) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
 - c) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywę 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 - d) firma inwestycyjna świadcząca usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
 - e) bank, o którym mowa w art. 119 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.”.

2. w artykule 29 dodaje się ustęp 16, który otrzymuje następujące brzmienie:

„16. Na wniosek Uczestnika Pośrednik przekazuje Uczestnikowi informację o liczbie posiadanych przez niego Certyfikatów według stanu na dzień wskazany we wniosku.”

3. w artykule 34 ust. 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”

VIII. PKO Spółek Innowacyjnych Globalny – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 30 w ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”

2. w artykule 30 w ustęp 4 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) rynkiem głównym dla danego dłużnego Papieru Wartościowego, dla którego system informacyjny Bloomberg publikuje ceny „Bloomberg Generic Price”, innego niż określony w lit. c) może być rynek dealerski (transakcji bezpośrednich).”

IX. PKO Strategii Dłużnych – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 31 ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”

X. PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty informuje o następujących zmianach w treści statutu:

1. w artykule 2. ustępie 1. na końcu dodaje się punkt 45), który otrzymuje następujące brzmienie:

„45) Pośrednik –

- a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A.,
- b) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- c) centralny depozyt papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniającego dyrektywę 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012, posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 16 tego rozporządzenia, oraz mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- d) firma inwestycyjna świadcząca usługi, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
- e) bank, o którym mowa w art. 119 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;”

2. w artykule 6 dodaje się ustęp 7., który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Na wniosek Uczestnika Pośrednik przekazuje Uczestnikowi informację o liczbie posiadanych przez niego Certyfikatów według stanu na dzień wskazany we wniosku.”

3. w artykule 24 ustęp 2 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

„b) w przypadku rynku dealerskiego (transakcji bezpośrednich), gdy nie ma stałej możliwości pozyskiwania kursu zamknięcia lub innej ustalonej przez rynek wartości stanowiącej odpowiednik kursu zamknięcia, a jest możliwość skorzystania z ceny „Bloomberg Generic Price” publikowanej przez system informacyjny Bloomberg uznany za wyspecjalizowany niezależny podmiot zajmujący się dostarczaniem wycen Papierów Wartościowych, do wyceny przyjmuje się tak pozyskane ceny.”

Zmiany statutów Funduszy, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.