

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 7
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E - J
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD-ZACHÓD
- FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



Warszawa, 9 kwietnia 2018 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (Towarzystwo) na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 512 z późn. zm), informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego Certyfikatów serii E - J PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, E - Oferta, pkt E.3. - „Opis warunków oferty”, akapit 8 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

- serii E będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.,
- serii F będą przyjmowane w dniach od 7 września 2017 r. do 26 września 2017 r.,¹
- serii G będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.,²
- serii H będą przyjmowane w dniach od 5 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.,³
- serii I będą przyjmowane w dniach od 6 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.,⁴
- serii J będą przyjmowane w dniach od 7 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.

¹ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii F Funduszu.

² Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii G Funduszu.

³ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii H Funduszu.

⁴ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii I Funduszu.”

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

- serii E będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.,
- serii F będą przyjmowane w dniach od 7 września 2017 r. do 26 września 2017 r.,¹
- serii G będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r.,²
- serii H będą przyjmowane w dniach od 5 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.,³
- serii I będą przyjmowane w dniach od 6 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.,⁴
- serii J będą przyjmowane w dniach od 7 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.⁵

¹ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii F Funduszu.

² Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii G Funduszu.

³ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii H Funduszu.

⁴ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii I Funduszu.

⁵ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii J Funduszu.”

2. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 3.8. „Przewidywana data otwarcia subskrypcji i rozpoczęcia przyjmowania Zapisów oraz zamknięcia subskrypcji i zakończenia przyjmowania Zapisów” akapit 1 o następującej treści:

„Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2017 r. i będą trwać do dnia 28 sierpnia 2017 r. włącznie.

Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 7 września 2017 r. i będą trwać do dnia 26 września 2017 r. włącznie.¹

Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2017 r. i będą trwać do dnia 22 grudnia 2017 r. włącznie.²

Zapisy na Certyfikaty serii H rozpoczną się w dniu 5 stycznia 2018 r. i będą trwać do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie.³

Zapisy na Certyfikaty serii I rozpoczną się w dniu 6 kwietnia 2018 r. i będą trwać do dnia 25 kwietnia 2018 r. włącznie.⁴

Zapisy na Certyfikaty serii J rozpoczną się w dniu 7 maja 2018 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2018 r. włącznie.

¹ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii F Funduszu.

² Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii G Funduszu.

³ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii H Funduszu.

⁴ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii I Funduszu.”

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2017 r. i będą trwać do dnia 28 sierpnia 2017 r. włącznie.

Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 7 września 2017 r. i będą trwać do dnia 26 września 2017 r. włącznie.¹

Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2017 r. i będą trwać do dnia 22 grudnia 2017 r. włącznie.²

Zapisy na Certyfikaty serii H rozpoczną się w dniu 5 stycznia 2018 r. i będą trwać do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie.³

Zapisy na Certyfikaty serii I rozpoczną się w dniu 6 kwietnia 2018 r. i będą trwać do dnia 25 kwietnia 2018 r. włącznie.⁴

Zapisy na Certyfikaty serii J rozpoczną się w dniu 7 maja 2018 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2018 r. włącznie.⁵

¹ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii F Funduszu.

² Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii G Funduszu.

³ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii H Funduszu.

⁴ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii I Funduszu.

⁵ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii J Funduszu.”

3. Rozdział VI. DANE O EMISJI, w pkt 4.1.2. „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji”, punkt od 1) i 6) o następującym brzmieniu:

„1) Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2017 r. i będą trwać do dnia 28 sierpnia 2017 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii E będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r. włącznie.

2) Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 7 września 2017 r. i będą trwać do dnia 26 września 2017 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii F będą przyjmowane od dnia 7 września 2017 r. do dnia 26 września 2017 r. włącznie.¹

3) Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2017 r. i będą trwać do dnia 22 grudnia 2017 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii G będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r. włącznie.²

4) Zapisy na Certyfikaty serii H rozpoczną się w dniu 5 stycznia 2018 r. i będą trwać do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii H będą przyjmowane od dnia 5 stycznia 2018 r. do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie.³

5) Zapisy na Certyfikaty serii I rozpoczną się w dniu 6 kwietnia 2018 r. i będą trwać do dnia 25 kwietnia 2018 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii I będą przyjmowane od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. włącznie.⁴

- 6) Zapisy na Certyfikaty serii J rozpoczną się w dniu 7 maja 2018 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2018 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii J będą przyjmowane od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. włącznie.

¹ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii F Funduszu.

² Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii G Funduszu.

³ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii H Funduszu.

⁴ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii I Funduszu.”

otrzymuje brzmienie:

- „1) Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2017 r. i będą trwać do dnia 28 sierpnia 2017 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii E będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r. włącznie.
- 2) Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 7 września 2017 r. i będą trwać do dnia 26 września 2017 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii F będą przyjmowane od dnia 7 września 2017 r. do dnia 26 września 2017 r. włącznie.¹
- 3) Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2017 r. i będą trwać do dnia 22 grudnia 2017 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii G będą przyjmowane od dnia 7 grudnia 2017 r. do dnia 22 grudnia 2017 r. włącznie.²
- 4) Zapisy na Certyfikaty serii H rozpoczną się w dniu 5 stycznia 2018 r. i będą trwać do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii H będą przyjmowane od dnia 5 stycznia 2018 r. do dnia 26 stycznia 2018 r. włącznie.³
- 5) Zapisy na Certyfikaty serii I rozpoczną się w dniu 6 kwietnia 2018 r. i będą trwać do dnia 25 kwietnia 2018 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii I będą przyjmowane od dnia 6 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. włącznie.⁴
- 6) Zapisy na Certyfikaty serii J rozpoczną się w dniu 7 maja 2018 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2018 r. włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty serii J będą przyjmowane od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. włącznie.⁵

¹ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii F Funduszu.

² Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii G Funduszu.

³ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii H Funduszu.

⁴ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii I Funduszu.

⁵ Na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu emisji certyfikatów serii J Funduszu.”