

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 12  
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H  
PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH – FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa 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 (Dz. U. z 2016 poz. 1639 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian prospektu emisyjnego Certyfikatów serii E, F, G i H PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty.

Zmiany prospektu emisyjnego Certyfikatów serii E, F, G i H PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty wynikają między innymi z ogłoszenia przez Fundusz w dniu 9 stycznia 2017 r. zmian statutu polegających na zastąpieniu dla emisji Certyfikatów serii H wymogu osiągnięcia łącznej minimalnej wysokości wpłat do Funduszu jako iloczynu 100.000 (stu tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii H oraz łącznej maksymalnej wysokości wpłat jako iloczynu 3.000.000 (trzech milionów) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów serii H – wymogiem osiągnięcia łącznej wysokości wpłat do Funduszu nie niższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych dla każdej z tych emisji.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; w pkt E.1., akapit pierwszy o następującej treści:

*„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej z emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu, to jest emisji serii E, F, G i H nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów serii E, F, G i H oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (trzy miliony) Certyfikatów i ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów serii E, F, G i H.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej z emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu, to jest emisji serii E, F i G nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów serii E, F i G oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (trzy miliony) Certyfikatów i ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów serii E, F i G. W przypadku emisji Certyfikatów serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”*

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE; w pkt E.2a., zdanie ostatnie o następującej treści:

*„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej z emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu, to jest emisji serii E, F, G i H nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów serii E, F, G i H oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (trzy miliony) Certyfikatów i ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów serii E, F, G i H.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej z emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu, to jest emisji serii E, F i G nie może być niższa niż iloczyn 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów serii E, F i G, oraz wyższa niż iloczyn 3.000.000 (trzy miliony) Certyfikatów i ceny emisyjnej odpowiednio Certyfikatów serii E, F i G. W przypadku emisji Certyfikatów serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”*

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE; w pkt E.3., akapit o następującej treści:

*„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż:*  
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii E,  
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii F,

- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii G,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii H.

Emisja Certyfikatów dochodzi do skutku, jeżeli w terminie przyjmowania Zapisów zebrano ważne Zapisy na co najmniej:

- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii E,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii F,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii G,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii H.”

otrzymuje brzmienie:

„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż:

- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii E,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii F,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii G,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii H,

oraz gdy łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H jest niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”

Emisja Certyfikatów dochodzi do skutku, jeżeli w terminie przyjmowania Zapisów zebrano ważne Zapisy na co najmniej:

- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii E,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii F,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii G,
- 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów serii H,

oraz gdy łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H jest wyższa lub równa 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”

4. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, pkt 2.4., pierwsze zdanie o następującej treści:

„Istnieje ryzyko niedojścia emisji do skutku z powodu zaistnienia przyczyn opisanych w Rozdziale VI „Dane o Emisji”, to jest w przypadku gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy).”

otrzymuje brzmienie:

„Istnieje ryzyko niedojścia emisji do skutku z powodu zaistnienia przyczyn opisanych w Rozdziale VI „Dane o Emisji”, to jest w przypadku gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy) lub wartość wpłat na Certyfikaty serii H jest niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”

5. Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA, pkt 2.7., akapit pierwszy o następującej treści:

„Szczegółowe zasady przydziału Certyfikatów określono w Rozdziale VI pkt 4.2.3. Prospektu. Nieprzydzielenie Certyfikatów danej emisji może być spowodowane: w przypadku niepełnego lub nienależytego wypełnienia formularza Zapisu, niedokonania wpłaty w terminie przyjmowania Zapisów lub niedokonania wpłaty w wysokości co najmniej Wymaganej Wpłaty, złożeniem Zapisu na mniejszą liczbę Certyfikatów niż 100 (sto); redukcją Zapisów na Certyfikaty, w wyniku której może nastąpić przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż wynikająca z Zapisów; niedojściem emisji do skutku, w przypadku niezbrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Zapisów na co najmniej 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów; cofnięciem przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu, skutkującym niedojściem emisji do skutku.”

otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe zasady przydziału Certyfikatów określono w Rozdziale VI pkt 4.2.3. Prospektu. Nieprzydzielenie Certyfikatów danej emisji może być spowodowane: w przypadku niepełnego lub nienależytego wypełnienia formularza Zapisu, niedokonania wpłaty w terminie przyjmowania Zapisów lub niedokonania wpłaty w wysokości co najmniej Wymaganej Wpłaty, złożeniem Zapisu na mniejszą liczbę Certyfikatów niż 100 (sto);

*redukcją Zapisów na Certyfikaty, w wyniku której może nastąpić przydzielenie mniejszej liczby Certyfikatów niż wynikająca z Zapisów; niedojściem emisji do skutku, w przypadku niezebrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Zapisów na co najmniej 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów lub niezebraniem wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii H w wysokości wyższej lub równej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych; cofnięciem przez Komisję zezwolenia na utworzenie Funduszu, skutkującym niedojściem emisji do skutku.”.*

6. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 3.7., po akapicie czwartym dodaje się akapit piąty o następującej treści:

*„Uchwałą nr 6/O/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarząd Towarzystwa dokonał zmiany ww. uchwały nr 1/3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Przedmiotem zmiany było dodanie dodatkowego warunku dojścia do skutku emisji Certyfikatów serii H to jest wymogu minimalnej wysokości wpłat do Funduszu, nie niższej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”.*

7. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 4.1.4., akapit o następującej treści:

*„W związku z możliwością składania Zapisów na Certyfikaty za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym Internetu, Towarzystwo informuje, iż Prospekt wraz z załącznikami zawiera informacje wymagane przepisami Ustawy o ochronie praw konsumentów.*

*Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 39 i art. 40 ust 6 pkt 2) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), Towarzystwo informuje, iż:*

- *Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, na warunkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta;*
- *W związku ze składaniem Zapisu za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym Internetu, Inwestor może ponieść dodatkowe koszty, określone w umowie zawartej z dostawcą danej usługi, przy użyciu której składany jest Zapis;*
- *Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:*
  - a) *w formie pisemnej – osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową na adresy: Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,*
  - b) *ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa,*
  - c) *w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.*
- *Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.*
- *Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.*
- *Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów;*
- *Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.”.*

otrzymuje brzmienie:

*„W związku z możliwością składania Zapisów na Certyfikaty za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym Internetu, Towarzystwo informuje, iż Prospekt wraz z załącznikami zawiera informacje wymagane przepisami Ustawy o ochronie praw konsumentów.*

*Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 39 i art. 40 ust 6 pkt 2) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), Towarzystwo informuje, iż:*

- Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w Funduszu, na warunkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta;
- W związku ze składaniem Zapisu za pomocą elektronicznych nośników informacji, w tym Internetu, Inwestor może ponieść dodatkowe koszty, określone w umowie zawartej z dostawcą danej usługi, przy użyciu której składany jest Zapis;
- Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub związane z uczestnictwem w Funduszu, mogą być zgłaszane przez Uczestników lub Inwestorów, bądź osoby przez nich upoważnione:
  - a) w formie pisemnej – osobiście w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa, albo przesyłką pocztową na adresy: Towarzystwa, Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego,
  - b) ustnie – telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika lub Inwestora w placówce Oferującego lub podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum dystrybucyjnego obsługującej Uczestników lub Inwestorów oraz w siedzibie Towarzystwa,
  - c) w formie elektronicznej na adres email: kontakt@pkotfi.pl.
- Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji.
- Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (wyłącznie na wniosek Uczestnika lub Inwestora) bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z zastrzeżeniem iż termin ten nie może przekroczyć 60 dni.
- Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
- Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Uczestnik będący konsumentem nie zadowolony z rozstrzygnięcia ma prawo do skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, właściwymi do rozstrzygnięcia sporów z Towarzystwem są (1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (<http://www.knf.gov.pl/>), (2) Rzecznik Finansowy ([www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl/)),
- Każdy Uczestnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.
- Reklamacje zgłoszone przez Uczestników lub Inwestorów dotyczące usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego, o ile takie konsorcjum zostanie utworzone, rozpatrywane są przez te podmioty zgodnie z trybem u nich obowiązującym. W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo może udzielić odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Oferującego lub podmioty wchodzące w skład konsorcjum dystrybucyjnego.”

8. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 4.1.4., ostatni akapit o następującej treści:

*„W terminie 7 (siedmiu) Dni Giełdowych od rejestracji Certyfikatów w KDPW, Punkty Obsługi Klientów lub Oferujący rozpoczną wydawanie dokumentów potwierdzeń nabycia Certyfikatów Inwestorom, którzy nie złożyli Dyspozycji Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych.”*

otrzymuje brzmienie:

*„W terminie 7 (siedmiu) Dni Giełdowych od rejestracji Certyfikatów w KDPW, Punkty Obsługi Klientów rozpoczną wydawanie dokumentów potwierdzeń nabycia Certyfikatów Uczestnikom lub Inwestorom. Po rejestracji Certyfikatów w KDPW potwierdzenia nabycia Certyfikatów dostępne są dla Uczestników do chwili złożenia Dyspozycji Deponowania.”*

9. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 4.1.6., akapit drugi następującej treści:

*„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy).”*

otrzymuje brzmienie:

*„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy) lub w przypadku emisji Certyfikatów serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu wynosi mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”*

10. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 4.1.10., akapit pierwszy następującej treści:

*„Warunkiem dojścia do skutku danej emisji Certyfikatów, jest zebranie w terminie przyjmowania Zapisów ważnych Zapisów na co najmniej 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów danej emisji.”*

otrzymuje brzmienie:

*„Warunkiem dojścia do skutku danej emisji Certyfikatów, jest zebranie w terminie przyjmowania Zapisów ważnych Zapisów na co najmniej 100.000 (sto tysięcy) Certyfikatów danej emisji lub w przypadku emisji Certyfikatów serii H zebranie do Funduszu wpłat w łącznej wysokości wyższej lub równej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”*

11. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 4.1.11., akapit pierwszy następującej treści:

*„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy).”*

otrzymuje brzmienie:

*„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 100.000 (sto tysięcy) lub w przypadku emisji Certyfikatów serii H łączna wysokość wpłat do Funduszu jest niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.”*

12. W załączniku nr 3, Wykaz informacji włączonych przez odesłanie, dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:

*„12. Ogłoszenie nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. o zmianach w treści statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w części dotyczącej zmian Statutu Funduszu.”*