


Harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w roku 2021

|  | PKO Strategii Obligacyjnych - fiz | | | |
|---|--|--|--|---|
| | Okres składania żądań wykupu przez Uczestników | Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | Dzień Wypłaty świadczenia Uczestnikom (nie wcześniej niż) |
| 1 kwartał | 22.12.2020-24.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 07.04.2021 |
| 2 kwartał | 25.03-23.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
| 3 kwartał | 24.06-23.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 |
| 4 kwartał | 24.09-22.12.2021 | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 05.01.2022 |

Informacje dodatkowe

Miejsce składania żądań:

Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub – jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych – u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).

Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji placówek Sponsora Emisji można znaleźć na stronie Sponsora Emisji (<http://www.dm.pkobp.pl/placowki/>).

Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych:

Wykup może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statucie Funduszu.

Podstawa prawna:

Harmonogram opracowano na podstawie § 28 ust. 2 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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