

ANEKS NR 1
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO
CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D
PKO GLOBALNEGO DOCHODU
– FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 9 listopada 2015 r.



Warszawa, 18 grudnia 2015 r.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa (Towarzystwo), informuje o dokonaniu następujących zmian prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Globalnego Dochodu – fundusz inwestycyjny zamknięty.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.6. o następującej treści:
*„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.
Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w Radzie Inwestorów.”.*

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Fundusz nie jest podmiotem zależnym od Towarzystwa ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w Radzie Inwestorów.”.

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015.”.

3. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.8. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie przez Fundusz informacji finansowych pro forma.”.

4. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.9. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Fundusz nie zdecydował się podać prognozy wyników inwestycyjnych lub wyników szacunkowych.”.

5. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.10. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

6. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.11. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Funduszu.”

7. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.44. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji. Fundusz dotychczas nie sporządził sprawozdań finansowych.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Nie dotyczy. Fundusz dotychczas nie sporządził sprawozdań finansowych.”

8. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, pkt B.45. otrzymuje następującą treść:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015.”

9. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B – Emitent i gwarant, w pkt B.46. wykreśla się akapit pierwszy o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji”

10. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, w pkt C.1. wykreśla się przedostatnie zdanie o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji”

11. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C – Papiery wartościowe, w pkt C.3. wykreśla się akapit pierwszy o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji”

12. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.2. o następującej treści:
„Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie został zarejestrowany w związku z czym nie posiada numeru rejestracyjnego. Wniosek o rejestrację Funduszu zostanie złożony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów serii A. Stosownie do art. 29 ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo zobowiązane jest do złożenia wniosku o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFI 1272.”

13. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.4. o następującej treści:
„Fundusz jest tworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”

14. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 1.5. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz został utworzony na podstawie decyzji Komisji z dnia 9 listopada 2015 r. (sygn. DFI/II/4034/64/18/U/15/13-14/AS) w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie Funduszu oraz zatwierdzenie prospektu emisyjnego Certyfikatów Funduszu serii A – D. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 11 grudnia 2015 r. pod nr RFI 1272.”

15. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.2. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015.”

16. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.3.
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015.”

17. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.4. wykreśla się akapit pierwszy o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji”

18. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, w pkt 2.5. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015.”

19. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.6. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji”

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaze raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015.”

20. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.10. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”

21. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.11. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Dotychczas nie wystąpiły przesłanki uzasadniające sporządzenie przez Fundusz informacji finansowych pro forma.”

22. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.12. o następującej treści:
„Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe.”
- otrzymuje następującą treść:
- „Fundusz sporządzać będzie wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”*
23. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.13. o następującej treści
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Na dzień sporządzenia Prospektu Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”
- otrzymuje następującą treść:
- „Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”*
24. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.14. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
- otrzymuje następującą treść:
- „Fundusz nie posiada historycznych danych finansowych, które podlegałyby weryfikacji przez biegłego rewidenta.”*
25. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.15. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
- otrzymuje następującą treść:
- „Fundusz nie sporządzał dotychczas półrocznych sprawozdań finansowych.”*
26. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.18. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”
- otrzymuje następującą treść:
- „Nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Funduszu.”*
27. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 2.19. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Udziały Funduszu w kapitale innych przedsiębiorstw będą miały wyłącznie charakter tymczasowych inwestycji finansowych, realizowanych zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu.”
- otrzymuje następującą treść:
- „Udziały Funduszu w kapitale innych przedsiębiorstw mają wyłącznie charakter tymczasowych inwestycji finansowych, realizowanych zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu.”*
28. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 3.5.1. o następującej treści:
„Od chwili przydziału Certyfikatów serii A oferowanych w drodze oferty publicznej, Fundusz będzie publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zgodnie z art. 29 ust. 6 w zw. z art. 16 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo zobowiązane jest do złożenia wniosku o rejestrację Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Fundusz nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, z tą chwilą Towarzystwo staje się organem Funduszu.”
- otrzymuje następującą treść:
- „Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 11 grudnia 2015 r. Z chwilą rejestracji Fundusz nabył osobowość prawną, a Towarzystwo stało się jego organem.”*

29. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.1. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

*„Dotychczas Fundusz dokonał emisji Certyfikatów serii A - liczba wyemitowanych i w pełni opłaconych Certyfikatów serii A wynosi 588.951.
Wszelkie zmiany danych dotyczące kolejnych emisji Certyfikatów Funduszu, w tym wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału będą podawane przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”*

30. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.2. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Nie istnieją Certyfikaty, które nie reprezentują kapitału.”

31. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.3. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz, ani inne osoby w imieniu Funduszu nie posiadają Certyfikatów Funduszu. Fundusz nie posiada podmiotów zależnych.”

32. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.4. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz nie emitował zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych, ani papierów wartościowych z warrantami.”

33. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.6. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz nie posiada kapitału, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione, że stanie się przedmiotem opcji.”

34. Rozdział IV. DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI, pkt 11.7. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji. Wszelkie zmiany danych dotyczących kapitału wpłaconego Funduszu podawane będą przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”

otrzymuje następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015 r. Wszelkie zmiany danych dotyczących kapitału wpłaconego Funduszu podawane będą przez Fundusz do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”

35. Rozdział V. DANE O KOSZTACH FUNDUSZU I TOWARZYSTWA ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARZYSTWA, DEPOZYTARIUSZA, PODMIOTÓW OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ ORAZ WYCENIE AKTYWÓW FUNDUSZU, pkt 8. o następującej treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji i nie zawarł umów subdepozytowych.”

otrzymuje następującą treść:

„Nie dotyczy. Fundusz nie zawarł umów subdepozytowych.”

36. Rozdział VI DANE O EMISJI, pkt 2.1. o następującej treści:
„Fundusz jest w trakcie organizacji i nie posiada aktywów. Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku regulowanym wprowadza się nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów każdej serii, to jest serii A, B, C i D oraz w opinii Towarzystwa ten poziom emisji pozwala ulokować środki pieniężne zebrane podczas subskrypcji każdej serii Certyfikatów w dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w Statucie Funduszu oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, w celu realizacji celu inwestycyjnego Funduszu.”

otrzymuje następującą treść:

„Poziom kapitału obrotowego Funduszu jest wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb Funduszu.”

37. Rozdział VI DANE O EMISJI, w pkt 2.2. akapit pierwszy o treści:
„Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.” oraz dodaje się akapit pierwszy o następującej treści:

otrzymuje nową następującą treść:

„Fundusz przekaże raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, to jest IV kwartału roku 2015.”

38. Rozdział VI DANE O EMISJI, pkt 5.1. o następującej treści:
*„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze certyfikatów inwestycyjnych. Fundusz wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie Certyfikatów każdej serii do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.
Informację o dopuszczeniu i wprowadzeniu Certyfikatów pierwszej i kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym, Fundusz podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”*

otrzymuje nową następującą treść:

„Informację o dopuszczeniu i wprowadzeniu Certyfikatów pierwszej i kolejnych emisji do obrotu na rynku regulowanym, Fundusz podaje do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, poprzez niezwłoczne przekazanie informacji do Komisji, GPW i publicznej wiadomości oraz za pośrednictwem strony internetowej www.pkotfi.pl.”

39. Rozdział VI DANE O EMISJI, pkt 6. o następującej treści:
„Fundusz jest w organizacji i nie wyemitował jeszcze Certyfikatów.”

otrzymuje następującą treść:

„W ramach kolejnych emisji Certyfikatów Uczestnicy Funduszu nie będą sprzedawać Certyfikatów.”

40. Rozdział VI DANE O EMISJI, w pkt 7.1. akapit pierwszy o następującej treści:
„Łączna wartość emitowanych Certyfikatów serii A biorąc pod uwagę liczbę emitowanych Certyfikatów i maksymalną opłatę za wydanie Certyfikatów, wyniesie pomiędzy 10.040.000 (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 1.040.000.000 (jeden miliard czterdzieści milionów) złotych.”

otrzymuje następującą treść:

„Łączna wartość wyemitowanych Certyfikatów serii A wyniosła 58.895.100 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto).”