



04.06.2021 r.

Informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii AO PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii AO PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Akord („Fundusz”), na podstawie oraz art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz w wykonaniu postanowień prospektu certyfikatów Inwestycyjnych serii AŁ, AM, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord, zatwierdzonego przez KNF decyzją z dnia 27 stycznia 2021 r. („Prospekt”) podaje poniższe informacje:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii AO Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii AO Funduszu wynosi **122,62 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze)** i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na dzień 31 maja 2021 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii AO Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii AO Funduszu będą przyjmowane w dniach od 7 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. włącznie. Zapisy na certyfikaty serii AO będą przyjmowane na zasadach określonych w Prospekcie. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka inwestycji w certyfikaty serii AO, znajdują się w Prospekcie opublikowanym w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. <https://www.pzu.pl/pzu-fiz-akord>.

Zgodnie z Prospektem przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii AO będzie nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii AO. Pojedynczy zapis na certyfikaty inwestycyjne serii AO może obejmować co najmniej 100 (słownie: sto) i maksymalnie wszystkie certyfikaty inwestycyjne serii AO.