

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

45 / 2019

(numer kolejny raportu / rok)Data przekazania: 2019-10-22
-----Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
-----Temat raportu: Warunkowa rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii "AD" PZU FIZ Akord w KDPW SA

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW.

WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, będące organem PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AKORD (PZU FIZ Akord) informuje, że w dniu 22 października 2019 r. otrzymało Oświadczenie KDPW SA Nr 870/2019 z dnia 22 października 2019 r., o zawarciu z PZU FIZ Akord umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 173.624 certyfikaty inwestycyjne serii "AD".

Warunkiem rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii "AD" PZU FIZ Akord jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne certyfikaty inwestycyjne (tj. serii A, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U, AB oraz AC) PZU FIZ Akord oznaczone kodem ISIN: PLPZUFIZ0010.

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii "AD" PZU FIZ Akord w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW SA decyzji o wprowadzeniu ww. certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne certyfikaty inwestycyjne (tj. serii A, B, D, J, K, L, Ł, M, O, P, S, T, U, AB oraz AC) PZU FIZ Akord oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia certyfikatów serii "AD" do obrotu na rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu certyfikatów inwestycyjnych serii "AD" PZU FIZ Akord pod kodem ISIN: PLPZUFIZ0010 zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW SA.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-10-22	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	