

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 24 / 2020**

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2020-04-06

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>PZU FIZ AKORD</b>	<b>TFI PZU SA</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-133</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejsowość)</small>	
<b>AL. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 582-45-43</b>	<b>(22) 582-21-51</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
		<b>www.pzu.pl</b>
<small>(NIP)</small>	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

data rozpoczęcia subskrypcji	2020-03-06
data zakończenia subskrypcji	2020-03-31
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2020-04-03
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	5 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	16 164
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	16 164
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	121,81
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	27
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	27
wartość przeprowadzonej subskrypcji	1 968 936,84

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZY			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
CI serii AI	0	27	27

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego

INFORMACJE O KOSZTACH	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	0,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	0,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,00
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Nie dotyczy - nie odnotowano kosztów związanych z ww emisją Certyfikatów.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	gotówka
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
przedmiot wkładów pieniężnych	
wartość wkładów niepieniężnych	
waluta	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

Z uwagi na brak kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "AI" do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), PZU FIZ AKORD sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT</b>			
<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2020-04-06	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	Małgorzata Król