

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2017

(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: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2017-11-08

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

KOREKTA RAPORTU:

W związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "O" (w tym w szczególności kosztów związanych z opłatami na rzecz KDPW i GPW), PZU FIZ AKORD przekazuje korektę raportu bieżącego PC-E nr 62/2017 w zakresie ostatecznej wysokości kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "O".

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2017-08-07
data zakończenia subskrypcji	2017-09-15
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2017-09-21
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	5 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	80 284
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	80 284
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	113,88
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	231
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	231
wartość przeprowadzonej subskrypcji	9 142 741,92

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE

określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
Nie dotyczy	Nie dotyczy		

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ

nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
Nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	17 634,00
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	7 134,00
e) koszty GPW - opłaty za wprowadzenie do obrotu CI serii "O"	7 500,00
f) koszty KDPW - opłata za rejestrację CI serii "O"	3 000,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,22
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty promocji oferty zostały pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei opłaty na rzecz KDPW i GPW zostały pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2017-11-08	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	