

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

(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: 2015-06-25

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

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy wskazania informacji o kosztach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AKORD.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2015-05-05
data zakończenia subskrypcji	2015-05-28
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2015-06-02
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	5 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	676 895
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	676 695
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	812
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	811
wartość przeprowadzonej subskrypcji	67 669 500,00

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANZSZE			
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	768 197,96
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	675 244,75
b) koszty wynagrodzenia subemitentów (nazwa subemitenta)	0,00
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	10 000,00
d) koszty promocji oferty (inne typy kosztów)	82 953,21
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	1,14
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-06-25	Krzysztof Andrzejczyk	Dyrektor ds. Nadzoru	Andrzejczyk