

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

6 / 2016

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2016-01-27

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

Temat raportu: Niedojście do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "G"

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Akord („Fundusz”), na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) przekazuje poniżej informację o niedojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu, która była przeprowadzana w dniach od 7 stycznia 2016 r. do dnia 25 stycznia 2016 r.

Przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "G" było nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "G" Funduszu. W okresie przyjmowania zapisów na ww. serię certyfikatów inwestycyjnych złożonych zostało 26 zapisów na łączną liczbę 61.412 certyfikatów inwestycyjnych serii "G" o łącznej wartości 6.224.720,32 zł.

W związku z nieobjęciem w okresie przyjmowania zapisów minimalnej liczby certyfikatów inwestycyjnych serii "G" w ilości określonej w Statucie Funduszu (100.000 sztuk) oraz niezebraniem minimalnej wysokości wpłat na ww. certyfikaty inwestycyjne, zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI pkt 4.1.11. Prospektu Emisyjnego Funduszu, emisja certyfikatów inwestycyjnych serii "G" PZU FIZ Akord nie doszła do skutku.

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-01-27	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	

Komisja Nadzoru Finansowego