

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

52 / 2017

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2017-06-28

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

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

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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację o niedoście do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "N" Funduszu, która była przeprowadzana w dniach od 7 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.

Przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "N" było nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii "N" Funduszu.

Zgodnie z postanowieniami Art. 9m ust. 5 Statutu Funduszu, łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji certyfikatów serii "N" nie mogła być niższa niż 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony) złotych.

W związku z niezebreniem w okresie przyjmowania zapisów (7-23 czerwca 2017 r.) minimalnej wysokości wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii "N" określonej w Statucie Funduszu (4.000.000,00 złotych), emisja certyfikatów inwestycyjnych serii "N" PZU FIZ Akord nie doszła do skutku.

Zwrot wpłat Inwestorom, w związku ze złożonymi i opłaconymi zapisami na certyfikaty inwestycyjne serii "N" Funduszu, zostanie dokonany przelewem, na rachunek bankowy Inwestora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii "N".

Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-06-28	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	