

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2018

(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: 2018-05-29

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

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|---|---------------|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2018-04-23 |
| data zakończenia subskrypcji | 2018-05-18 |
| data przydziału certyfikatów inwestycyjnych | 2018-05-28 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją | 5 000 000 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji | 325 792 |
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 325 792 |
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane | 113,96 |
| waluta | PLN |
| liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 1 094 |
| liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 1 094 |
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 37 127 256,32 |

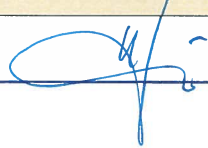
| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE | | | |
|---|----------------|--|--|
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
| | | | |

| 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 | |
|---|---|
| łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | 11 774,86 |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 11 774,86 |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |
| (nazwa subemitenta) | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |
| d) koszty promocji oferty | |
| (inne typy kosztów) | |
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 0,04 |
| metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Wskazane powyżej koszty zostały 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 Funduszu, po otrzymaniu stosownych faktur. |

| 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 ostatecznego rozliczenia kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "S" 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.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
| 2018-05-29 | Małgorzata Król | Koordinator ds. Raportowania UE |  |