



Komunikat nr 8/BM/ZWS/2021*

z dnia 4 lutego 2021 roku

dla Klientów BM Pekao (BM), wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa BM w ofercie publicznej certyfikatów inwestycyjnych PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AŁ i wysokości prowizji (opłaty manipulacyjnej pobieranej za wydanie Certyfikatów)

Na podstawie § 92 ust. 1, § 94 ust. 2 oraz § 122 ust. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), BM niniejszym informuje, że:

§ 1

1. W okresie od 5 do 26 lutego 2021 roku, BM w ramach świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych będzie przyjmowało zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord serii AŁ (dalej: Certyfikaty, Emitent).
2. Certyfikaty klasyfikowane są do instrumentów finansowych jako PRIIP (tj. detaliczne produkty zbiorowego inwestowania). W związku z powyższym BM udostępniło na stronie www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie (w dziale Klient indywidualny / Aktualności i informacje rynkowe / Subskrypcje) oraz www.cdmpekao.com.pl (w dziale aktualności / nowe emisje) dokument zawierający kluczowe informacje (KID, ang. Key Information Document). Dokument zawierający kluczowe informacje klient będzie mógł także pozyskać na trwałym nośniku, w tym na papierze.

§ 2

1. Klient zainteresowany nabyciem wyżej wymienionych Certyfikatów za pośrednictwem BM musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM, z uwzględnieniem § 3.
2. Zasady, terminy i godziny składania zapisów, warunki ich opłacania oraz oświadczenia na rzecz Emitenta zawarte są w Prospekcie zatwierdzonym 27 stycznia 2021 r. i komunikatach aktualizujących do przedmiotowego Prospektu.
3. Termin przekazania zapisów do Emitenta celem wykonania zostanie podany w treści formularza zapisu.

§ 3

1. Klientów składających zapis na wyżej wymienione Certyfikaty za pośrednictwem BM, zwalnia się z opłaty za prowadzenie rachunku, o której mowa w punktach V.2. i V.4. Taryfy prowizji i opłat BM, pod warunkiem, że na rachunku zarejestrowane były i będą wyłącznie:
 - nabywane w niniejszej ofercie Certyfikaty lub
 - certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank Pekao S.A. lub



- certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferowane przez BM w ofertach pierwotnych lub
 - certyfikaty strukturyzowane oferowane przez BM w ofertach pierwotnych.
2. Zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku będzie trwało także po zakończeniu inwestycji w ww. Certyfikaty, jeżeli na rachunku nie zostaną zapisane inne, poza wymienionymi powyżej, instrumenty finansowe.

§ 4

Ustala się standardową stawkę opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów PZU FIZ Akord serii AŁ wyrażoną procentowo od wartości złożonego zapisu:

- Zapisy w PUM lub telefonicznie – na poziomie **1 %**
- Zapisy przez Internet – na poziomie **0,5 %**

§ 5

BM informuje, że niniejsza oferta i obsługa produktu jest wprowadzona w ramach sprzedaży krzyżowej usług:

- wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, w tym derywatów, zagranicznych instrumentów oraz pozagiełdowych instrumentów finansowych;
- przyjmowania i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych;

realizowanych na podstawie jednej Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao.

Szczegółowe informacje, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów oraz nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez BM znajdują się w Pakiecie Informacyjnym.

§ 6

Listę placówek obsługujących Klientów BM (dawniej: CDM Pekao S.A.) i przyjmujących zapisy na Certyfikaty PZU FIZ Akord zamieszczono w Załączniku do Komunikatu.

§ 7

Komunikat wchodzi w życie 5 lutego 2021 roku, a po ostatnim dniu przyjmowania zapisów Komunikat zostanie przeniesiony do archiwum Komunikatów dostępnego na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie.

Piotr Kozłowski

**Dyrektor
Biura Maklerskiego Pekao**

Bank Pekao S.A.
Biuro Maklerskie Pekao

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
www.cdmpekao.com.pl

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.



ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”), nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2021 roku. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU SA (www.pzu.pl) i Biura Maklerskiego Pekao (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie). Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należy zapoznać się z Prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Fundusz obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego i nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Fundusz został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego. Certyfikaty Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich przepisom ograniczenia możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne.

Organem nadzoru nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Punkty Usług Maklerskich obsługujące Klientów byłego CDM Pekao S.A., w których przyjmowane są zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Akord serii AŁ

LP	NR PUM	KOD POCZTOWY	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
1	0109	15-443	Białystok	al. Piłsudskiego 11/2
2	0112	42-200	Częstochowa	ul. Kopernika 17/19
3	0122	44-100	Gliwice	ul. Berbeckiego 4
4	0662	66-400	Gorzów Wielkopolski	ul. Fabryczna 12
5	0173	86-300	Grudziądz	ul. Chełmińska 68
6	2563	38-200	Jaśło	ul. Staszica 6
7	0121	40-121	Katowice	ul. Chorzowska 1
8	0127	62-510	Konin	ul. Kosmonautów 14
9	0129	31-072	Kraków	ul. Wielopole 1
10	2549	31-024	Kraków	ul. Szpitalna 15
11	0133	59-300	Lubin	ul. Bankowa 16a
12	0211	20-076	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 72
13	0456	90-361	Łódź	ul. Piotrkowska 270
14	0144	10-118	Olsztyn	ul. 1 Maja 10
15	0148	45-027	Opole	ul. Osmańczyka 15
16	0652	64-920	Piła	ul. Browarna 21
17	0159	61-770	Poznań	ul. Paderewskiego 3
18	0160	37-700	Przemyśl	ul. Mickiewicza 6
19	0216	24-100	Puławy	al. Partyzantów 8
20	0161	35-959	Rzeszów	al. Cieplickiego 1
21	0219	27-600	Sandomierz	ul. Kościuszki 4
22	0672	76-200	Słupsk	ul. Tuwima 30
23	2176	81-874	Sopot	ul. Reja 13/15
24	2493	70-400	Szczecin	ul. Bogurodzicy 5
25	0170	33-100	Tarnów	pl. Kazimierza Wielkiego 3a
26	0172	87-100	Toruń	ul. Grudziądzka 29
27	2189	00-043	Warszawa	ul. Czackiego 21/23
28	0177	87-800	Włocławek	ul. Zduńska 6/8/12
29	0178	50-079	Wrocław	ul. Ruska 51A

Punkty Usług Maklerskich obsługujące Klientów Bankowości Prywatnej, w których przyjmowane są zapisy na certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Akord serii AŁ

LP	NR PUM	KOD POCZTOWY	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
1	0110	85-822	Bydgoszcz	ul. Wojska Polskiego 20a
2	0121	40-121	Katowice	ul. Chorzowska 1
3	2549	31-024	Kraków	ul. Szpitalna 15
4	0211	20-076	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 72
5	1301	90-950	Łódź	al. Kościuszki 63
6	0159	61-770	Poznań	ul. Paderewskiego 3
7	0161	35-959	Rzeszów	al. Cieplickiego 1
8	2176	81-874	Sopot	ul. Reja 13/15
9	2493	70-400	Szczecin	ul. Bogurodzicy 5
10	2189	00-043	Warszawa	ul. Czackiego 21/23
11	2517	50-111	Wrocław	ul. Malarska 27-29

Bank Pekao S.A.
Biuro Maklerskie Pekao

ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
www.cdmpekao.com.pl

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.