

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2026

(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: 2026-07-09

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH	TFI PZU SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-843	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
RONDO DASZYŃSKIEGO	4	
(ulica)	(numer)	
(22) 582-45-43	PLFIZ001152	sekretariat@pzu.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	(REGON)	www.pzu.pl
		(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2026-06-17
data zakończenia subskrypcji	2026-06-18
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2026-06-19
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	45 010
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	45 010
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	45 010
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,00
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	2
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	2
wartość przeprowadzonej subskrypcji	4 501 000,00

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
Seria A	0	2	2

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		86 907,00	
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty		0,00	
b) koszty wynagrodzenia subemitentów		0,00	
(nazwa subemitenta)		0,00	
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa		50 000,00	
d) koszty promocji oferty		20 000,00	
opłata za decyzję KNF w sprawie zezwolenia na utworzenie Funduszu i zatwierdzenia jego statutu		16 907,00	
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją		1,93	
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta		Do 31 grudnia 2026 r. wskazane powyżej koszty oraz koszty animatora, oferującego, opłaty na rzecz KDPW, GPW, depozytariusza, audytora zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej.	
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	
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2026-07-09	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	