



12.04.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 14 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 52 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 2016 r., poz. 1639) informuje o dokonaniu następujących zmian Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD („prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 r., decyzją nr DPI/WE/410/69/19/16 oraz zmienionego komunikatem aktualizującym nr 1 z dnia 2 grudnia 2016 r., nr 3 z dnia 3 stycznia 2017 r., nr 5 z dnia 1 lutego 2017 r., nr 6 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 8 z dnia 2 marca 2017 r., nr 9 z dnia 3 marca 2017 r., nr 10 z dnia 6 marca 2017 r., nr 11 z dnia 14 marca 2017 r., nr 13 z dnia 4 kwietnia 2017 r., oraz aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2016 r., aneksem nr 2 z dnia 18 stycznia 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 stycznia 2017 r., aneksem nr 3 z dnia 15 lutego 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 lutego 2017 r., oraz aneksem nr 4 z dnia 17 marca 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2017 r.:

Zmiany w prospekcie związane są ze zmianą terminów prowadzenia subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii M PZU FIZ Akord:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 28 prospektu) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 5 pkt 5 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

„5. serii M będą przyjmowane w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r. włącznie;”.

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

„5. serii M będą przyjmowane w dniach od 5 maja 2017 r. do 24 maja 2017 r. włącznie;”.

2. Rozdział VI – DANE O EMISJI (str. 100 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 5) w brzmieniu:

„5) Zapisy na Certyfikaty serii M rozpoczną się w dniu 18 kwietnia 2017 r. i będą trwać do dnia 22 maja 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii M będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii M i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii M jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”.

otrzymuje brzmienie:

5) Zapisy na Certyfikaty serii M rozpoczną się w dniu 5 maja 2017 r. i będą trwać do dnia 24 maja 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii M będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii M i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii M jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”.