



09.06.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 20 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, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**, zatwierdzonego przez KNF w dniu 24 listopada 2016 r., decyzją nr DPI/WE/410/69/19/16:

Zmiany prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD wynikają w szczególności z ogłoszenia przez Fundusz w dniu 9 czerwca 2017 r. zmian statutu Funduszu polegających na doprecyzowaniu i zmianie dla trwającej emisji Certyfikatów serii N oraz kolejnych przyszłych emisji Certyfikatów serii O, P, R - zapisów statutu w zakresie wymogu osiągnięcia łącznej wysokości wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii N, O, P, R, tj., poprzez zastąpienie zapisów, że *wpłaty do Funduszu muszą być wniesione w wysokości nie mniejszej niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów oraz ceny emisyjnej Certyfikatów i nie większej niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów i ceny emisyjnej Certyfikatów*, zapisem o wymogu osiągnięcia łącznej wysokości wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów w wysokości nie niższej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, **która to wysokość jest równocześnie minimalną wysokością wpłat do Funduszu przewidzianą w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym.**

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 27, w pkt E1 akapit 4 w brzmieniu:

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu będzie nie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatów i nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów i Ceny Emisyjnej Certyfikatów. Zgodnie z zapisami statutu Funduszu dla emisji Certyfikatów serii Ł łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych. Zgodnie z przepisami Ustawy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych."

otrzymuje brzmienie:

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu będzie nie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatów i nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów i Ceny Emisyjnej Certyfikatów. Zgodnie z zapisami statutu Funduszu łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych."

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 28, w pkt E2a akapit 4 w brzmieniu:

„Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu będzie nie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatów i nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów i Ceny Emisyjnej Certyfikatów. Zgodnie z zapisami statutu Funduszu dla emisji Certyfikatów serii Ł łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych. Zgodnie z przepisami Ustawy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”

otrzymuje brzmienie:

Łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu będzie nie mniejsza niż iloczyn 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatów i nie większa niż iloczyn 5.000.000 (słownie: pięć milionów) Certyfikatów i Ceny Emisyjnej Certyfikatów. Zgodnie z zapisami statutu Funduszu łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”

3. Rozdział VI. DANE O EMISJI; str. 91, w pkt 2.1. dodaje się kolejny akapit w brzmieniu:

„Uchwałą nr 79/Tryb Pisemny/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., Zarząd Towarzystwa dokonał zmiany ww. uchwały nr 154/Tryb Pisemny/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. Zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu o wymogu dotyczącego łącznej minimalnej kwoty wpłat do Funduszu w ramach emisji kolejnych serii Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu, która to kwota jest minimalną kwotą wpłat do Funduszu, określoną w Ustawie, tj.: nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych. Zgodnie z przepisami Ustawy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”

4. Rozdział VI. DANE O EMISJI; str. 107, w pkt 4.1.10. akapit pierwszy w brzmieniu:

„Warunkiem dojścia do skutku danej emisji Certyfikatów, jest zebranie w terminie przyjmowania Zapisów ważnych Zapisów na co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów danej serii. Przy czym wskazuje się, że dla emisji Certyfikatów serii Ł statut Funduszu dodatkowo wskazuje, zgodną z wymogami Ustawy łączną minimalną wysokość wpłat do Funduszu, która nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, i której zebranie jest warunkiem dojścia do skutku emisji. Ponadto zgodnie z przepisami Ustawy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”

otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem dojścia do skutku danej emisji Certyfikatów, jest zebranie w terminie przyjmowania Zapisów ważnych Zapisów na co najmniej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Certyfikatów danej serii. Przy czym wskazuje się, że zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu oraz Ustawy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”

5. Rozdział VI. DANE O EMISJI; str. 107, w pkt 4.1.11. akapit pierwszy w brzmieniu:

„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy). Przy czym wskazuje się, że dla emisji Certyfikatów serii Ł statut Funduszu dodatkowo wskazuje, zgodną z wymogami Ustawy łączną minimalną wysokość wpłat do Funduszu, która nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, i której niezbranie powoduje, że emisja nie dochodzi do skutku. Ponadto zgodnie z przepisami Ustawy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu nie może być niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych. Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach danej emisji jest niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”

otrzymuje brzmienie:

„Emisja Certyfikatów nie dochodzi do skutku, gdy liczba Certyfikatów danej emisji objętych Zapisami złożonymi przez Inwestorów jest mniejsza niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i gdy łączna minimalna wysokość wpłat do Funduszu w ramach każdej emisji Certyfikatów oferowanych na podstawie Prospektu jest niższa niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych.”

6. W Rozdziale VII – ZAŁĄCZNIKI – (str. 147) w pkt 3 – w wykazie odesłań zamieszczonych w Prospekcie dodaje się kolejny punkt w brzmieniu:

„Ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2017 r. o zmianie treści statutu Funduszu.”.