



23.08.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 25 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 („Towarzystwo”), 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 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., 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., aneksem nr 4 z dnia 17 marca 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2017 r., aneksem nr 5 z dnia 4 kwietnia 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2017 r., aneksem nr 6 z dnia 9 maja 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 maja 2017 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 22 czerwca 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 czerwca 2017 r.:

Zmiany prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD wynikają z podjęcia przez Towarzystwo decyzji o zmianie terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii O. Zgodnie ze statutem Funduszu, Towarzystwo może zmienić terminy zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji. Informacja o zmianie terminów zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty ma zostać podana przez Towarzystwo niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów na Certyfikaty ma zostać przekazana na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. W związku z powyższym, Towarzystwo podjęło również decyzję o zmianie terminów przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii P i serii R.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 28 prospektu) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 5 pkt 7), 8 i 9 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

- 7. serii O będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 24 sierpnia 2017 r. włącznie;*
- 8. serii P będą przyjmowane w dniach od 7 września 2017 r. do 22 września 2017 r. włącznie;*
- 9. serii R będą przyjmowane w dniach od 6 października 2017 r. do 24 października 2017 r. włącznie.”*

otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

7. serii O będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. włącznie;
8. serii P będą przyjmowane w dniach od 6 października 2017 r. do 24 października 2017 r. włącznie;
9. serii R będą przyjmowane w dniach od 6 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r. włącznie.”

2. Rozdział VI – DANE O EMISJI (str. 99 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 7), 9) oraz 9) w brzmieniu:

- „7) Zapisy na Certyfikaty serii O rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2017 r. i będą trwać do dnia 24 sierpnia 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii O będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii O i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii O jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 8) Zapisy na Certyfikaty serii P rozpoczną się w dniu 7 września 2017 r. i będą trwać do dnia 22 września 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii P będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii P i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii P jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 9) Zapisy na Certyfikaty serii R rozpoczną się w dniu 6 października 2017 r. i będą trwać do dnia 24 października 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii R będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii R i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii R jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”

otrzymują brzmienie:

- „7) Zapisy na Certyfikaty serii O rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2017 r. i będą trwać do dnia 15 września 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii O będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii O i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii O jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 8) Zapisy na Certyfikaty serii P rozpoczną się w dniu 6 października 2017 r. i będą trwać do dnia 24 października 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii P będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii P i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii P jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 9) Zapisy na Certyfikaty serii R rozpoczną się w dniu 6 listopada 2017 r. i będą trwać do dnia 17 listopada 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii R będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii R i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii R jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”