



23.01.2017 r.

Aneks nr 2 z dnia 18 stycznia 2017 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez UKNF (decyzją z dnia 24 listopada 2016 r. („prospekt emisyjny”))

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym. Odwołania do stron odnoszą się do stron prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 28 listopada 2016 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianami w Zarządzie Towarzystwa tj. podjęciem przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 16 stycznia 2017 r., uchwały o powołaniu do Zarządu i powierzeniu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 1 kwietnia 2017 r. - p. Marcinowi Adamczykowi oraz o powołaniu do Zarządu i powierzeniu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 15 lutego 2017 r. - p. Cezaremu Iwańskiemu.

W związku z powyższym, aneksem nr 2 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:

1. W rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.1. – Osoby zarządzające (str. 68 prospektu emisyjnego):

1) tytuł pkt 2) w brzmieniu:

„2. Marcin Wlazło – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

„2. Marcin Wlazło – Wiceprezes Zarządu (p.o. Prezesa Zarządu do dnia 31 marca 2017 r. - w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Towarzystwa w dniu 16 stycznia 2017 r. uchwały o powołaniu z dniem 1 kwietnia Marcina Adamczyka do Zarządu Towarzystwa i powierzeniu mu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa).

2) zdanie przedostatnie w brzmieniu:

„Od 20 października 2016 roku dodatkowo pełni w TFI PZU SA stanowisko p.o. Prezesa Zarządu.”.

otrzymuje brzmienie:

„W dniu 20 października 2016 roku Rada Nadzorcza powierzyła mu dodatkowo pełnienie w TFI PZU SA funkcji p.o. Prezesa Zarządu do czasu wyłonienia Prezesa Zarządu.”.

2. W rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.1. – Osoby zarządzające (str. 69 prospektu emisyjnego) po akapicie ostatnim dodaje się nową treść w brzmieniu:

„3) Marcin Adamczyk – Prezes Zarządu (w dniu 16 stycznia 2017 r. powołany do Zarządu i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa od dnia 1 kwietnia 2017 r.)

Adres miejsca pracy: TFI PZU SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (od 1 kwietnia 2017 r.)

Marcin Adamczyk jest absolwentem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz menedżerskich studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance” w Szkole Głównej Handlowej oraz Ernst & Young Academy of Business. Z rynkami finansowymi związany jest od 19 lat. Karierę zawodową zaczynał w 1998 roku w Banku BPH SA w Krakowie, gdzie do 2001 r. był zatrudniony jako Dealer obligacji skarbowych. Od 2002 do 2004 roku związany z BRE Bank SA jako Starszy dealer papierów dłużnych. Marcin Adamczyk karierę zawodową kontynuował w Londynie, jako Senior Emerging Market Trader w DZ Bank AG, gdzie odpowiadał za handel obligacjami, instrumentami pochodnymi oraz walutami na rynkach wschodzących, a następnie Vice President, Head of Emerging Europe Bond Trading w Grupie Nomura International, gdzie organizował i prowadził handel obligacjami krajów z Regionu CEE oraz wspierał zaangażowanie biznesowe Grupy w Regionie. Od 2008 do 2011 roku pełnił rolę Starszego Zarządzającego Portfelami Długu i Walut Rynków Wschodzących w szwajcarskim prywatnym banku Lombard Odier Investment Managers w Amsterdamie i Genewie, gdzie poza bezpośrednią polityką inwestycyjną funduszy rynków wschodzących, odpowiadał również za wdrażanie innowacyjnych procesów inwestycyjnych, marketing i sprzedaż funduszy oraz kontakty z klientami, firmami doradczymi oraz za obecność w mediach. W latach 2011-2013, związany był z MN Services – Asset Management w Hadze, wiodącą na rynku holenderskim firmą zarządzającą aktywami funduszy emerytalnych, gdzie jako Senior Fund Manager, odpowiadał za politykę inwestycyjną tych funduszy w zakresie rynków wschodzących. Następnie od 2013 roku związany z Grupą NN w Hadze, gdzie w ramach ING Investment Management, a później NN Investment Partners, jako Szef Zespołu Rynków Lokalnych raportujący bezpośrednio do Szefa Rynków Lokalnych na całym świecie. Na stanowisku Szefa Zespołu Rynków Lokalnych kierował zespołem zarządzających zlokalizowanych w Singapurze i Nowym Jorku, odpowiadał za inwestycje na rynkach lokalnych oraz na walutach krajów rozwijających się.

Marcin Adamczyk rozpocznie pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa od dnia 1 kwietnia 2017 r. Zgodnie z oświadczeniem Marcina Adamczyka od dnia 1 kwietnia 2017 r. nie będzie pełnił innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu oraz nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu.

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Marcin Adamczyk był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: zgodnie z oświadczeniem Marcina Adamczyka Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Marcin Adamczyk pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem likwidacji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, które uległy likwidacji w toku normalnej, planowanej działalności biznesowej: zgodnie z oświadczeniem Marcina Adamczyka Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.

4) Cezary Iwański – Wiceprezes Zarządu (w dniu 16 stycznia 2017 r. powołany do Zarządu i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa od dnia 15 lutego 2017 r.)

Adres miejsca pracy: TFI PZU SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (od 15 lutego 2017 r.)

Cezary Iwański jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych, dyscyplina informatyka, otrzymany w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jest licencjonowanym Doradcą Inwestycyjnym, licencja nr 55 oraz posiada tytuł Chartered Financial Analyst (2002r). Cezary Iwański karierę zawodową w obszarze finansów rozpoczął w 1994 r., jako zastępca Kierownika Zespołu Analiz w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao S.A., a następnie od roku 1996 jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami. Od 2001 r. do maja 2009 r. w Pioneer Pekao Investment Management SA jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion inwestycyjny. Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych KGHM SA w latach 2009 – 2011. Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za nadzór nad funduszem venture capital w firmie inwestycyjnej HCMG (czerwiec 2011 r. – listopad 2012 r.). Z Grupą BPS związany od listopada 2012 r. jako Wiceprezes Zarządu a od stycznia 2014 r. Prezes Zarządu DM Banku BPS SA. W kwietniu 2015r. Cezary Iwański objął stanowisko Prezesa Zarządu BPS TFI SA. W latach 1983 – 1994 pracował naukowo w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Badań Systemowych nad zastosowaniami matematyki w ekonomii, statystycznymi modelami ekonomicznymi, zastosowaniami sztucznej inteligencji (AI) w budowaniu baz wiedzy i podejmowaniu decyzji. Prowadził prace nad systemami eksperckimi, algorytmami genetycznymi, sieciami neuronowymi i logikami niestandardowymi.

Cezary Iwański rozpocznie pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa od dnia 15 lutego 2017 r. Zgodnie z oświadczeniem Cezarego Iwańskiego od dnia 15 lutego 2017 r. nie będzie pełnił innych funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu oraz nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu.

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Cezary Iwański był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem:

Dom Maklerski Banku BPS S.A. – od listopada 2012 r. do grudnia 2013 r., Wiceprezes Zarządu; Dom Maklerski Banku BPS S.A. – od stycznia 2014 r. do kwietnia 2015 r., Prezes Zarządu; BPS TFI S.A. – od 17 kwietnia 2015 r. do 14 lutego 2017 r., Prezes Zarządu.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Cezary Iwański pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem likwidacji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, które uległy likwidacji w toku normalnej, planowanej działalności biznesowej: zgodnie z oświadczeniem Cezarego Iwańskiego Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.”

3. W rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 8.6.1. (str. 76 prospektu emisyjnego) – akapit drugi, w którym opisany został skład i kadencja Zarządu Towarzystwa w brzmieniu:

„Poniżej przedstawiono daty powołania poszczególnych obecnych członków Zarządu Towarzystwa:

- 1) Marcin Wlazło - Wiceprezes Zarządu - powołanie na p.o. Prezesa Zarządu w dniu 20 października 2016 r. (od dnia 1 czerwca 2016 r. Wiceprezes Zarządu),
- 2) Piotr Bień - Wiceprezes Zarządu - powołanie na Wiceprezesa Zarządu w dniu 1 czerwca 2016 r.”

otrzymuje brzmienie:

„Poniżej przedstawiono daty powołania poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa:

- 1) Marcin Adamczyk – w dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa powołała Marcina Adamczyka do Zarządu Towarzystwa i powierzyła mu sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 kwietnia 2017 r. (Prezes Zarządu od dnia 1 kwietnia 2017 r.),
- 2) Piotr Bień - Wiceprezes Zarządu - powołanie na Wiceprezesa Zarządu w dniu 1 czerwca 2016 r.,
- 3) Cezary Iwański - w dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza Towarzystwa powołała Cezarego Iwańskiego do Zarządu Towarzystwa i powierzyła mu sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 15 lutego 2017 r. (Wiceprezes Zarządu od dnia 15 lutego 2017 r.),
- 4) Marcin Wlazło - Wiceprezes Zarządu – powołanie na Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 czerwca 2016 r. (w dniu 20 października 2016 r. powołany na p.o. Prezesa Zarządu – pełnienie obowiązków p.o. Prezesa Zarządu do

dnia wyłonienia Prezesa Zarządu). W związku z powołaniem z dniem 1 kwietnia 2017 r. Marcina Adamczyka do Zarządu Towarzystwa i powierzeniem mu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu od 20 października 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.”.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Subskrypcyjnym przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. **do dnia 25 stycznia 2017 r. włącznie.**