



10.07.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 22 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** zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 r., decyzją nr DPI/WE/410/69/19/16:

Zmiany w prospekcie związane są ze zmianą terminów subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii O, P oraz R PZU FIZ Akord:

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

„Zapisy na Certyfikaty:

7. *serii O będą przyjmowane w dniach od 11 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. włącznie;*
8. *serii P będą przyjmowane w dniach od 21 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r. włącznie;*
9. *serii R będą przyjmowane w dniach od 18 września 2017 r. do 30 września 2017 r. włącznie.”.*

otrzymuje brzmienie:

„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.”.*

2. Rozdział VI – DANE O EMISJI (str. 99 -100 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 7), 8) oraz 9) w brzmieniu:

- 7) *Zapisy na Certyfikaty serii O rozpoczną się w dniu 11 lipca 2017 r. i będą trwać do dnia 28 lipca 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 21 sierpnia 2017 r. i będą trwać do dnia 1 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 18 września 2017 r. i będą trwać do dnia 30 września 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.”.*

otrzymuje brzmienie:

- 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.”.*