



**Aneks nr 1 z dnia 27 kwietnia 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD
zatwierdzonego w dniu 14 kwietnia 2015 r., decyzją nr DFI/II/4034/158/21/U/14/15/16/10/GW
(„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 24 kwietnia 2015 r.

Aneks został sporządzony w związku ze:

- zmianą opisu w prospekcie emisyjnym informacji o osobach nadzorujących,
- sprostowaniem oczywistych omyłek pisarskich w prospekcie emisyjnym.

Zmiana 1

ROZDZIAŁ V. INFORMACJE O TOWARZYSTWIE w pkt 2.2. Osoby nadzorujące w pkt 4) - str. 64 prospektu emisyjnego, w zakresie nazw spółek kapitałowych i osobowych, w których Rafał Grodzicki 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, w akapicie 3, dodaje się informację – „PZU Zdrowie SA od grudnia 2014 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej.”.

Zmiana 2

ROZDZIAŁ VI DANE O EMISJI w pkt 4.1.3 - Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji – str. 75 prospektu emisyjnego w ppkt 7)-9) prostuje się oczywiste omyłki pisarskie poprzez wprowadzenie w pkt 7)-9) odwołań do odpowiednich serii certyfikatów, przytoczonych w tych punktach, tj. ppkt 7)-9) w brzmieniu:

- „7) Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 stycznia 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii G i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F 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 H rozpoczną się w dniu 11 lutego 2016 r. i będą trwać do dnia 25 lutego 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F 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 I rozpoczną się w dniu 11 marca 2016 r. i będą trwać do dnia 28 marca 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”;

otrzymują nowe brzmienie:

- „7) Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 27 stycznia 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii G i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G 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 H rozpoczną się w dniu 11 lutego 2016 r. i będą trwać do dnia 25 lutego 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H 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 I rozpoczną się w dniu 11 marca 2016 r. i będą trwać do dnia 28 marca 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”.

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 przyjmującej zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 18 maja 2015 r. włącznie.