



Aneks nr 3 z dnia 5 maja 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 z dokonaniem w dniu 30 kwietnia 2015 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej Spółki Akcyjnej z BNP Paribas Polska S.A.

W związku z powyższym ilekroć jest mowa w prospekcie emisyjnym o Oferującym należy przez to rozumieć Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. W konsekwencji w prospekcie emisyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ – str. 2 prospektu emisyjnego - akapit ostatni w brzmieniu:

„Oferującym Certyfikaty jest Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferującym Certyfikaty jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa.”

2. W ROZDZIALE I – PODSUMOWANIE w pkt B.40 - str. 14 prospektu emisyjnego lit. b) w brzmieniu:

„Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – pełniący funkcję Sponsora Emisji i Oferującego; wysokość kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. z tytułu pełnienia funkcji Sponsora Emisji nie może być wyższa niż 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym. Koszty Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. z tytułu pełnienia funkcji Oferującego pokrywane są przez Towarzystwo.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna – pełniący funkcję Sponsora Emisji i Oferującego; wysokość kosztów ponoszonych przez Fundusz na rzecz Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu pełnienia funkcji Sponsora Emisji nie może być wyższa niż 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) złotych w każdym roku kalendarzowym.”

kalendarzowym. Koszty Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu pełnienia funkcji Oferującego pokrywane są przez Towarzystwo.”

3. W ROZDZIALE I – PODSUMOWANIE - w pkt E 5 - str. 21 prospektu emisyjnego, akapit drugi w brzmieniu:
„Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna.”

4. W ROZDZIALE III – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE - str. 35 prospektu emisyjnego, w pkt 2.1., 2.2., 2.4. prospektu emisyjnego ilekroć jest mowa o firmie Oferującego tj. Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej (także skrócie tej firmy tj. Biurze Maklerskim BGŻ) rozumie się Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas, w związku z tym:

1) w pkt. 2.1. - Firma, siedziba, adres Oferującego w części opisu Firmy Oferującego w brzmieniu:

„Firma: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Firma: Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”

2) w pkt 2.2. - Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego zdanie pierwsze w brzmieniu:

„W imieniu Biura Maklerskiego Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna działają:

otrzymuje nowe brzmienie:

„W imieniu Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna działają:

3) w pkt 2.2. - Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego – stanowisko zajmowane przez p. Emilię Jakubiak w brzmieniu – „Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego BGŻ”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas”

4) w pkt 2.4. - Opis powiązań Funduszu oraz Towarzystwa z Oferującym oraz z osobami fizycznymi działającymi w imieniu Oferującego - w zdaniu pierwszym, trzecim, a także w akapicie czwartym firmę oferującego tj. Biuro Maklerskie BGŻ zmienia się na Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas oraz w zakresie stanowiska zajmowanego przez p. Emilię Jakubiak zmienia się na „Dyrektor”.

5. W ROZDZIALE IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI - str. 51 prospektu emisyjnego - w pkt 12

– Informacje uzyskane od podmiotów trzecich - akapit pierwszy tire pierwsze w brzmieniu:

„Niektóre części Prospektu zostały sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów trzecich:

– Biura Maklerskiego Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – pełniącego funkcję Oferującego i Sponsora Emisji w zakresie informacji zawartych w rozdziale II pkt 2, rozdziale III pkt 2, rozdziale VI pkt 4.1.4. i 4.1.9. Prospektu,”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Niektóre części Prospektu zostały sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów trzecich:

– Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna – pełniącego funkcję Oferującego i Sponsora Emisji w zakresie informacji zawartych w rozdziale II pkt 2, rozdziale III pkt 2, rozdziale VI pkt 4.1.4. i 4.1.9. Prospektu,”

6. W ROZDZIALE VI – DANE O EMISJI w pkt 3.7.5 - str. 71 prospektu emisyjnego - Prawo żądania wykupu Certyfikatów przez Fundusz oraz otrzymania środków pieniężnych z tego tytułu – w akapicie drugim pkt 2) w brzmieniu:

„2) w przypadku Certyfikatów zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji, we wskazanych punktach Biura Maklerskiego Banku BGŻ. Lista punktów Biura Maklerskiego Banku BGŻ przyjmujących żądania wykupienia Certyfikatów znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego BGŻ: www.bmbgz.pl.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2) w przypadku Certyfikatów zapisanych w Rejestrze Sponsora Emisji, we wskazanych punktach Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas. Lista punktów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przyjmujących żądania wykupienia Certyfikatów znajduje się na stronie internetowej Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas: www.bmbgz.pl.”

7. W ROZDZIALE VI – DANE O EMISJI w pkt 4.4.1 – str. 83 prospektu emisyjnego - nazwa Oferującego certyfikaty w brzmieniu:

„Nazwa: *Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie*

otrzymuje nowe brzmienie:

„Nazwa: *Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna*”

8. W ROZDZIALE VII – w załączniku nr 1 do prospektu emisyjnego – str. 88 prospektu emisyjnego – statucie PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD w związku z dokonaniem zmian w art. 2 pkt 14) statutu Funduszu dotychczasową treść w brzmieniu:

„**14) Oferującym** - oznacza to *Biuro Maklerskie BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, oferujące Certyfikaty,*”

zastępuje się nową treścią:

„**14) Oferującym** - oznacza to *Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, oferujące Certyfikaty,*”

9. W ROZDZIALE VII – w załączniku nr 2 do prospektu emisyjnego – Definicje i skróty – str. 116 prospektu emisyjnego - pkt 18 w brzmieniu:

„**18) Oferującym** - oznacza to *Biuro Maklerskie BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, oferujące Certyfikaty,*”

otrzymuje nowe brzmienie:

„**18) Oferującym** - oznacza to *Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, oferujące Certyfikaty,*”.

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.