



12.06.2015 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D, E, F, G, H i I 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 informuje o dokonaniu następujących zmian Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 kwietnia 2015 r., decyzją nr DFI/II/4034/158/21/U/14/15/16/10/GW:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 19, w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 7 pkt 2) - 9) w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

2. *serii B będą przyjmowane w dniach od 15 czerwca 2015 r. do 13 lipca 2015 r. włącznie;*
3. *serii C będą przyjmowane w dniach od 28 lipca 2015 r. do 24 sierpnia 2015 r. włącznie;*
4. *serii D będą przyjmowane w dniach od 8 września 2015 r. do 5 października 2015 r. włącznie;*
5. *serii E będą przyjmowane w dniach od 20 października 2015 r. do 16 listopada 2015 r. włącznie.*
6. *serii F będą przyjmowane w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 18 grudnia 2015 włącznie;*
7. *serii G będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2016 r. do 27 stycznia 2016 r. włącznie;*
8. *serii H będą przyjmowane w dniach od 11 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r. włącznie;*
9. *serii I będą przyjmowane w dniach od 11 marca 2016 r. do 28 marca 2016 r. włącznie.”*

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

2. *serii B będą przyjmowane w dniach od 20 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. włącznie;*
3. *serii C będą przyjmowane w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 7 września 2015 włącznie;*
4. *serii D będą przyjmowane w dniach od 22 września 2015 r. do 8 października włącznie;*
5. *serii E będą przyjmowane w dniach od 23 października 2015 r. do 10 listopada 2015 włącznie;*
6. *serii F będą przyjmowane w dniach od 25 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 włącznie;*
7. *serii G będą przyjmowane w dniach od 4 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 włącznie;*
8. *serii H będą przyjmowane w dniach od 9 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. włącznie;*
9. *serii I będą przyjmowane w dniach od 17 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. włącznie”*

2. Rozdział V – DANE O EMISJI, str. 75 pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 2) – 9) - w brzmieniu:

- 2) *Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 15 czerwca 2015 r. i będą trwać do dnia 13 lipca 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na*

- serii E jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 6) *Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 25 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 15 grudnia 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F 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.*
 - 7) *Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 4 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 25 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 9 lutego 2016 r. i będą trwać do dnia 2 marca 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 17 marca 2016 r. i będą trwać do dnia 12 kwietnia 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.”.*