



23 grudnia 2015 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 7 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. 10 ust. 4 statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego zamkniętego Akord („Fundusz”) oraz 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 zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii G Funduszu.

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii G Funduszu, informuje się o dokonaniu następujących zmian Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i 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 (zmienionego aneksami nr 1 – 11 oraz komunikatami aktualizującymi nr 1 - 6):

### **1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 19) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 7 pkt 7 (w poniższym brzmieniu), w którym określono, że Zapisy na Certyfikaty:**

*„7. serii G będą przyjmowane w dniach od 4 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. włącznie;”*

#### **otrzymuje brzmienie:**

*„7. serii G będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. włącznie;”*

### **2. Rozdział V – DANE O EMISJI (str. 75) pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” - punkt 7) w brzmieniu:**

*„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.”*

#### **otrzymuje brzmienie:**

*„7) Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 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.”*