



11 marca 2016 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 9 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., w związku z art. 49 ust. 1 b pkt 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii I Funduszu.

W związku z odwołaniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii I 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 – 14 oraz komunikatami aktualizującymi nr 1 -8)

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 19) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” akapit 7 o następującej treści:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Zapisy na Certyfikaty:

- 1. serii A będą przyjmowane w dniach od 5 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r. włącznie;*
- 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 r. włącznie;¹*
- 4. serii D będą przyjmowane w dniach od 10 września 2015 r. do 28 września włącznie;*
- 5. serii E będą przyjmowane w dniach od 23 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. włącznie;²*
- 6. serii F będą przyjmowane w dniach od 25 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. włącznie;³*
- 7. serii G będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. włącznie;*
- 8. serii H będą przyjmowane w dniach od 9 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. włącznie;⁴*
- 9. serii I będą przyjmowane w dniach od 17 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. włącznie.*

¹*Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu.*

²*Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E Funduszu.*

³*Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F Funduszu.*

⁴Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H Funduszu”.

otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Zapisy na Certyfikaty:

1. serii A będą przyjmowane w dniach od 5 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r. włącznie;
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 r. włącznie;¹
4. serii D będą przyjmowane w dniach od 10 września 2015 r. do 28 września włącznie;
5. serii E będą przyjmowane w dniach od 23 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. włącznie;²
6. serii F będą przyjmowane w dniach od 25 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. włącznie;³
7. serii G będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. włącznie;
8. serii H będą przyjmowane w dniach od 9 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. włącznie;⁴
9. serii I będą przyjmowane w dniach od 17 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. włącznie⁵.

¹Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu.

²Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E Funduszu.

³Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F Funduszu.

⁴Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H Funduszu.

⁵Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I Funduszu”.

2. Rozdział V – DANE O EMISJI (str. 75) pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” - punkty 1) – 9) - w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

- 1) Zapisy na Certyfikaty serii A rozpoczną się w dniu 5 maja 2015 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest równa 100 (słownie: sto) złotych i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.
- 2) Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 20 lipca 2015 r. i będą trwać do dnia 5 sierpnia 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 3) Zapisy na Certyfikaty serii C rozpoczną się w dniu 20 sierpnia 2015 r. i będą trwać do dnia 7 września 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.¹
- 4) Zapisy na Certyfikaty serii D rozpoczną się w dniu 10 września 2015 r. i będą trwać do dnia 28 września 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 5) Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 23 października 2015 r. i będą trwać do dnia 10 listopada 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.²
- 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.³

- 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.
- 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.⁴
- 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.

¹Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu.

²Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E Funduszu.

³Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F Funduszu.

⁴Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H Funduszu.”.

otrzymują brzmienie:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

- 1) Zapisy na Certyfikaty serii A rozpoczną się w dniu 5 maja 2015 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest równa 100 (słownie: sto) złotych i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.
- 2) Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 20 lipca 2015 r. i będą trwać do dnia 5 sierpnia 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 3) Zapisy na Certyfikaty serii C rozpoczną się w dniu 20 sierpnia 2015 r. i będą trwać do dnia 7 września 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.¹
- 4) Zapisy na Certyfikaty serii D rozpoczną się w dniu 10 września 2015 r. i będą trwać do dnia 28 września 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 5) Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 23 października 2015 r. i będą trwać do dnia 10 listopada 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.²
- 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.³

- 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.
- 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.⁴
- 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.⁵

¹Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu.

²Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E Funduszu.

³Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F Funduszu.

⁴Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H Funduszu.

⁵Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I Funduszu.”.