



04.07.2018 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 512) informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii S–AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. decyzją nr DSP-WE.410.23.2018 oraz zmienionego komunikatami aktualizującymi 1-6 oraz aneksami nr 1–2, dostępnymi na www.pzu.pl

Zmiany prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii S–AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD wynikają z podjęcia przez Towarzystwo decyzji o zmianie terminów rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii U, W, Y, Z, AA, AB i AC.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 17 prospektu) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 5 rozpoczynającym się od słów „Zapisy na Certyfikaty” pkt 3–9 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

3. *serii U będą przyjmowane w dniach od 6 lipca 2018 r. do 24 lipca 2018 r. włącznie;*
4. *serii W będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. włącznie;*
5. *serii Y będą przyjmowane w dniach od 7 września 2018 r. do 21 września 2018 r. włącznie;*
6. *serii Z będą przyjmowane w dniach od 5 października 2018 r. do 24 października 2018 r. włącznie;*
7. *serii AA będą przyjmowane w dniach od 7 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r. włącznie;*
8. *serii AB będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r. włącznie;*
9. *serii AC będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2019 r. do 21 lutego 2019 r. włącznie.”*

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

3. *serii U będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. włącznie;*
4. *serii W będą przyjmowane w dniach od 7 września 2018 r. do 21 września 2018 r. włącznie;*
5. *serii Y będą przyjmowane w dniach od 5 października 2018 r. do 24 października 2018 r. włącznie;*
6. *serii Z będą przyjmowane w dniach od 7 listopada 2018 r. do 23 listopada 2018 r. włącznie;*
7. *serii AA będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r. włącznie;*
8. *serii AB będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2019 r. do 21 lutego 2019 r. włącznie;*
9. *serii AC będą przyjmowane w dniach od 7 marca 2019 r. do 25 marca 2019 r. włącznie.”*

2. Rozdział VI – DANE O EMISJI (str. 96 i 97 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 3)–9) w brzmieniu:

„3) Zapisy na Certyfikaty serii U rozpoczną się w dniu 6 lipca 2018 r. i będą trwać do dnia 24 lipca 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii U będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie

wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii U i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii U jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.

- 4) Zapisy na Certyfikaty serii W rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2018 r. i będą trwać do dnia 24 sierpnia 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii W będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii W i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii W 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 Y rozpoczną się w dniu 7 września 2018 r. i będą trwać do dnia 21 września 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Y będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii Y i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Y 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 Z rozpoczną się w dniu 5 października 2018 r. i będą trwać do dnia 24 października 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Z będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii Z i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Z 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 AA rozpoczną się w dniu 7 listopada 2018 r. i będą trwać do dnia 23 listopada 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AA będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AA i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AA 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 AB rozpoczną się w dniu 7 stycznia 2019 r. i będą trwać do dnia 24 stycznia 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AB będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AB i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AB 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 AC rozpoczną się w dniu 7 lutego 2019 r. i będą trwać do dnia 21 lutego 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AC będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AC i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AC jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu. "

otrzymuje brzmienie:

- „3) Zapisy na Certyfikaty serii U rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2018 r. i będą trwać do dnia 24 sierpnia 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii U będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii U i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii U jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 4) Zapisy na Certyfikaty serii W rozpoczną się w dniu 7 września 2018 r. i będą trwać do dnia 21 września 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii W będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii W i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii W 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 Y rozpoczną się w dniu 5 października 2018 r. i będą trwać do dnia 24 października 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Y będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na

- Certyfikaty serii Y i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Y 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 Z rozpoczną się w dniu 7 listopada 2018 r. i będą trwać do dnia 23 listopada 2018 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Z będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii Z i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii Z 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 AA rozpoczną się w dniu 7 stycznia 2019 r. i będą trwać do dnia 24 stycznia 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AA będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AA i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AA 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 AB rozpoczną się w dniu 7 lutego 2019 r. i będą trwać do dnia 21 lutego 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AB będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AB i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AB 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 AC rozpoczną się w dniu 7 marca 2019 r. i będą trwać do dnia 25 marca 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AC będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AC i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AC jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”*