



13.06.2018 r.

Aneks nr 2 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII S, T, U, W, Y, Z, AA, AB, AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzją z dnia 13 kwietnia 2018 r. („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 13 kwietnia 2018 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 1 czerwca 2018 r. ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu dotyczącej polityki inwestycyjnej Funduszu. Przedmiotowa zmiana w zakresie art. 17 ust. 1 statutu Funduszu rozszerza katalog dopuszczalnych lokat poprzez umożliwienie lokowania aktywów Funduszu w dłużne papiery wartościowe korporacyjne. Zmiana statutu zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 56 ze zm.) wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest w dniu 1 września 2018 r.

W związku z tym wskazane poniżej punkty prospektu emisyjnego obowiązują w dotychczasowym brzmieniu do dnia 31 sierpnia 2018 r., zaś ze skutkiem od dnia 1 września 2018 r. wprowadza się aneksem nr 2 następujące zmiany do prospektu emisyjnego:

- 1. W Rozdziale I – PODSUMOWANIE – w tabeli B – Emitent i gwarant – w części B.34 zdanie następujące po zdaniu „Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego” (str. 11) począwszy od dnia 1 września 2018 r. otrzymuje brzmienie:**
„Aktywa Funduszu mogą być lokowane w udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, Towarowe Instrumenty Pochodne - pod warunkiem, że są zbywalne.”.
- 2. W Rozdziale I – PODSUMOWANIE – w tabeli D – Ryzyko – w części D.1 punkt 1 (str. 15) począwszy od dnia 1 września 2018 r. otrzymuje brzmienie:**
 - „1. ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu,*
 - a) ryzyko związane z inwestowaniem w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe - możliwość poniesienia strat na skutek zmiany ceny poszczególnych aktywów kapitałowych,*

- b) ryzyko związane z inwestowaniem w dłużne papiery wartościowe - możliwość poniesienia strat na skutek zmiany rentowności do wykupu lub zmiany ceny instrumentu dłużnego,
- c) ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne - możliwość poniesienia strat na skutek m.in. zmiany ceny instrumentów bazowych,
- d) ryzyko związane z inwestowaniem w depozyty – możliwość poniesienia strat na skutek niewypłacalności banku lub instytucji kredytowej, której powierza się środki,
- e) ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności – możliwość poniesienia strat na skutek m.in. braku wypłacalności dłużnika.”.

3. W Rozdziale II – CZYNNIKI RYZYKA – w pkt 1.1. pierwszy akapit (str. 20) począwszy od dnia 1 września 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem inwestycji Funduszu są udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, waluty, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz Towarowe Instrumenty Pochodne, oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”.

4. W Rozdziale II – CZYNNIKI RYZYKA – pkt 1.1.2. (str. 20) począwszy od dnia 1 września 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko związane z inwestowaniem w dłużne papiery wartościowe”.

W związku z powyższą zmianą wprowadza się z dniem 1 września 2018 r. analogiczne brzmienie pkt 1.1.2. w spisie treści (str. 3).

5. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI – pkt 3.2.1. Dopuszczalne kategorie lokat Funduszu (str. 42) począwszy od dnia 1 września 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Funduszu mogą być lokowane w:

- papiery wartościowe*
 - instrumenty rynku pieniężnego,*
 - wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,*
 - waluty,*
 - instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,*
 - Towarowe Instrumenty Pochodne,*
- pod warunkiem, że są zbywalne.*

Aktywa Funduszu mogą być lokowane w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych, lub instytucjach kredytowych oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.”.

Ponadto w Rozdziale VII – ZAŁĄCZNIKI – statut Funduszu (str. 118-150) otrzymuje brzmienie zgodne z tekstem jednolitym statutu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2018 r. uwzględniającym zmiany, które wejdą w życie 1 września 2018 r. (statut w brzmieniu udostępnionym w dniu 1 czerwca 2018 r. na stronie www.pzu.pl pod adresem: https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=b770af95-365a-4dbc-a164-d0c2486a87da&groupId=10172).

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 przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do 15 czerwca 2018 r. włącznie.