



05.09.2018 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 12 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 1-11 oraz aneksami nr 1–4, dostępnymi na [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl)

Zmiany prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii S–AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD wynikają z podjęcia przez Towarzystwo decyzji o odwołaniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii W.

Zgodnie ze statutem Funduszu, Towarzystwo może odwołać przyjmowanie zapisów na Certyfikaty danej emisji. Informacja o odwołaniu zapisów na Certyfikaty danej emisji musi zostać podana przez Towarzystwo niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później jednak niż przed określonym w prospekcie emisyjnym terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji.

Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii S-AC PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, rozpoczęcie emisji Certyfikatów serii W planowane było na 7 września 2018 r.

Mając na uwadze powyższe w prospekcie emisyjnym dokonuje się poniższych zmian:

### **1. W Rozdziale I. PODSUMOWANIE (str. 17 prospektu) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 5 rozpoczynającym się od słów „Zapisy na Certyfikaty” pkt 4 w brzmieniu:**

*„Zapisy na Certyfikaty:*

4. *serii W będą przyjmowane w dniach od 7 września 2018 r. do 21 września 2018 r. włącznie;”.*

**otrzymuje brzmienie:**

*„Zapisy na Certyfikaty:*

4. *serii W będą przyjmowane w dniach od 7 września 2018 r. do 21 września 2018 r. włącznie;<sup>1</sup>*

**<sup>1</sup>Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii W Funduszu.”.**

5. **W Rozdziale VI – DANE O EMISJI (str. 96 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 4 w brzmieniu:**

*„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.”.*

**otrzymuje brzmienie:**

*„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.”<sup>1</sup>*

**<sup>1</sup>Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii W Funduszu.”.**