



03.01.2019 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 19 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 ze zm.) 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 1-18 oraz aneksami nr 1-7, 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 odwołaniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AA.

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 AA planowane było na 7 stycznia 2019 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 7 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

7. serii AA będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r. włącznie;”.

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

7. serii AA będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r. włącznie;¹

¹Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AA Funduszu.”.

4. **W Rozdziale VI – DANE O EMISJI (str. 96 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 7 w brzmieniu:**

„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.”.

otrzymuje brzmienie:

„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.”¹

¹Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AA Funduszu.”.