



05.08.2019 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623) informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii AD-AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 lipca 2019 r. decyzją nr DSP.410.13.2019 oraz zmienionego komunikatem aktualizującym nr 1 dostępnym na www.pzu.pl

Zmiany prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii AD-AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD wynikają z podjęcia przez Towarzystwo decyzji o zmianie terminów rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AD, AE, AF, AG, AH, AL.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 18 prospektu) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 5 rozpoczynającym się od słów „Zapisy na Certyfikaty” punkty 1-5 oraz 9 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

- 1. serii AD będą przyjmowane w dniach od 7 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. włącznie;*
- 2. serii AE będą przyjmowane w dniach od 6 września 2019 r. do 20 września 2019 r. włącznie;*
- 3. serii AF będą przyjmowane w dniach od 7 października 2019 r. do 24 października 2019 r. włącznie;*
- 4. serii AG będą przyjmowane w dniach od 7 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r. włącznie;*
- 5. serii AH będą przyjmowane w dniach od 9 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. włącznie;*
- 9. serii AL będą przyjmowane w dniach od 5 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. włącznie.”*

otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

- 1. serii AD będą przyjmowane w dniach od 6 września 2019 r. do 30 września 2019 r. włącznie;*
- 2. serii AE będą przyjmowane w dniach od 7 października 2019 r. do 24 października 2019 r. włącznie;*
- 3. serii AF będą przyjmowane w dniach od 7 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r. włącznie;*
- 4. serii AG będą przyjmowane w dniach od 9 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. włącznie;*
- 5. serii AH będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. włącznie;*
- 9. serii AL będą przyjmowane w dniach od 5 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. włącznie.”*

2. Rozdział VI – DANE O EMISJI (str. 104 i 105 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt. 1)–5) oraz 9) w brzmieniu:

„1) Zapisy na Certyfikaty serii AD rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2019 r. i będą trwać do dnia 23 sierpnia 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AD będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AD i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego

Certyfikatu serii AD jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.

- 2) Zapisy na Certyfikaty serii AE rozpoczną się w dniu 6 września 2019 r. i będą trwać do dnia 20 września 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AE będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AE i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AE 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 AF rozpoczną się w dniu 7 października 2019 r. i będą trwać do dnia 24 października 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AF będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AF i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AF 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 AG rozpoczną się w dniu 7 listopada 2019 r. i będą trwać do dnia 22 listopada 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AG będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AG i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AG 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 AH rozpoczną się w dniu 9 stycznia 2020 r. i będą trwać do dnia 31 stycznia 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AH będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AH i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AH 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 AL rozpoczną się w dniu 5 czerwca 2020 r. i będą trwać do dnia 26 czerwca 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AL będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AL i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AL jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”*

otrzymują brzmienie:

- „1) Zapisy na Certyfikaty serii AD rozpoczną się w dniu 6 września 2019 r. i będą trwać do dnia 30 września 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AD będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AD i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AD jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 2) Zapisy na Certyfikaty serii AE rozpoczną się w dniu 7 października 2019 r. i będą trwać do dnia 24 października 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AE będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AE i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AE 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 AF rozpoczną się w dniu 7 listopada 2019 r. i będą trwać do dnia 22 listopada 2019 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AF będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AF i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AF 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 AG rozpoczną się w dniu 9 stycznia 2020 r. i będą trwać do dnia 31 stycznia 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AG będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na*

- Certyfikaty serii AG i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AG 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 AH rozpoczną się w dniu 7 lutego 2020 r. i będą trwać do dnia 28 lutego 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AH będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AH i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AH 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 AL rozpoczną się w dniu 5 czerwca 2020 r. i będą trwać do dnia 30 czerwca 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AL będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AL i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AL jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”*