



31.10.2019 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 8 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 komunikatami aktualizującymi nr 1-7 dostępnymi 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 zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AF, AI, AJ, AK.

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 3 oraz 6-8 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

- 3. serii AF będą przyjmowane w dniach od 7 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r. włącznie;*
- 6. serii AI będą przyjmowane w dniach od 6 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. włącznie;*
- 7. serii AJ będą przyjmowane w dniach od 7 kwietnia 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. włącznie;*
- 8. serii AK będą przyjmowane w dniach od 7 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. włącznie;”*

otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

- 3. serii AF będą przyjmowane w dniach od 7 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 r. włącznie;*
- 6. serii AI będą przyjmowane w dniach od 6 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. włącznie;*
- 7. serii AJ będą przyjmowane w dniach od 7 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. włącznie;*
- 8. serii AK będą przyjmowane w dniach od 7 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. włącznie;”*

2. Rozdział VI – DANE O EMISJI (str. 104 i 105 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” punkty 3) oraz 6)–8) w brzmieniu:

„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.

- 6) *Zapisy na Certyfikaty serii AI rozpoczną się w dniu 6 marca 2020 r. i będą trwać do dnia 24 marca 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AI będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AI i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AI 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 AJ rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2020 r. i będą trwać do dnia 23 kwietnia 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AJ będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AJ i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AJ 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 AK rozpoczną się w dniu 7 maja 2020 r. i będą trwać do 22 maja 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AK będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AK i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AK jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”*

otrzymują brzmienie:

- „3) *Zapisy na Certyfikaty serii AF rozpoczną się w dniu 7 listopada 2019 r. i będą trwać do dnia 29 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.*
- 6) *Zapisy na Certyfikaty serii AI rozpoczną się w dniu 6 marca 2020 r. i będą trwać do dnia 31 marca 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AI będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AI i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AI 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 AJ rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2020 r. i będą trwać do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AJ będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AJ i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AJ 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 AK rozpoczną się w dniu 7 maja 2020 r. i będą trwać do dnia 29 maja 2020 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AK będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AK i nie obejmuje opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AK jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”*