



03.04.2020 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 23 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, 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 ze zm.) 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. oraz zmienionego aneksami nr 1 - 4, oraz komunikatami aktualizacyjnymi nr 1 - 22 dostępnymi na [www.pzu.pl](http://www.pzu.pl):

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

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 AD – AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, rozpoczęcie emisji Certyfikatów serii AJ planowane było na dzień 7 kwietnia 2020 r.

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

### **1. W Rozdziale I. PODSUMOWANIE (str. 18 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 AJ będą przyjmowane w dniach od 7 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. włącznie;*

**otrzymuje brzmienie:**

*„Zapisy na Certyfikaty:*

*7. serii AJ będą przyjmowane w dniach od 7 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. włącznie;<sup>1</sup>*

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

**2. W Rozdziale VI – DANE O EMISJI (str. 105 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 7 w brzmieniu:**

*„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.”.*

**otrzymuje brzmienie:**

*„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.”<sup>1</sup>*

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