



03.06.2020 r.

Aneks nr 6 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 19 lipca 2019 r. („prospekt emisyjny”)

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym. Odwołania do stron odnoszą się do stron prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 20 lipca 2019 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2019 oraz ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa.

W związku z powyższym, aneksem nr 6 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:

1. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt 7.4. Rodzaje i wartość kapitałów własnych Towarzystwa (str. 56) po ostatnim akapicie dodaje się tekst w brzmieniu:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 194.702.768,44 zł. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 13.000.000 złotych (w całości wpłacony) i dzieli się na 13.000 akcji imiennych, o cenie nominalnej 1.000 złotych każda.

Na kapitał własny składają się:

<i>kapitał podstawowy (zakładowy)</i>	<i>13.000.000,00 zł</i>
<i>kapitał zapasowy</i>	<i>105.127.146,98 zł</i>
<i>kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>1.818.207,00 zł</i>
<i>wynik finansowy (zysk) netto za rok 2019</i>	<i>74.757.414,46 zł</i>

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych poprzedzających datę zatwierdzenia Aneksu nr 6 do Prospektu kapitały własne Towarzystwa wynosiły:

Rok	Stan na dzień 31 grudnia
2017	91.309.666,71 zł
2018	159.655.392,63zł
2019	194.702.768,44 zł

Kapitał własny Towarzystwa jest zgodny z wymogami Ustawy o funduszach inwestycyjnych. W opinii Towarzystwa kapitały własne są na dzień zatwierdzenia Aneksu nr 6 do Prospektu wystarczające na pokrycie potrzeb Towarzystwa w zakresie prowadzonej działalności.”.

2. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt. 8.2. Osoby nadzorujące (str. 70-13) po pkt. 4) dodaje się punkt 5) w brzmieniu:

„5) Ernest Bejda – Członek Rady Nadzorczej

Pan Ernest Bejda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1997-1999 odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą zakończył zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Od 2000 r. do 2002 r. pracował w Generalnym Inspektoracie Celnym w Warszawie. W latach 2000-2004 odbył aplikację adwokacką. Po zdaniu egzaminu adwokackiego od 2004 r. pracował jako adwokat prowadząc własną praktykę. W 2006 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Funkcję tę sprawował do 2009 r. W 2010 r. został zwolniony ze służby w CBA.

Po zwolnieniu ze służby w CBA pracował między innymi jako radca prawny prowadząc własną kancelarię prawną. Od grudnia 2015 r. p.o. Szefa CBA. Z dniem 19 lutego 2016 r. powołany na stanowisko Szefa CBA na czteroletnią kadencję.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę o powołaniu Pana Ernesta Bejdy w skład Zarządu PZU SA z dniem 4 maja 2020 roku, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu PZU SA. Pan Ernest Bejda odpowiedzialny jest za obszary: zarządzania projektami, bezpieczeństwa, zakupów, operacji ubezpieczeniowych oraz rozwoju Biznesu Grupy PZU.

Pan Ernest Bejda nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Funduszu, ani nie pełni funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Ernest Bejda był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: PZU SA od dnia 4 maja 2020 r., Członek Zarządu; PZU CO SA od dnia 25 maja 2020 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej; Alior Bank SA, od dnia 21 maja 2020 r., Członek Rady Nadzorczej (od dnia 22 maja 2020 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Ernest Bejda pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem likwidacji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, które uległy likwidacji w toku normalnej, planowanej działalności biznesowej: zgodnie z oświadczeniem Pana Ernesta Bejdy, Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.”.

3. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI w pkt. 8.6.1. - Data zakończenia obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała swoją funkcję (str. 76) po ostatnim akapicie dodaje się tekst w brzmieniu:

„W dniu 25 maja 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TFI PZU SA, które podjęło uchwałę w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Towarzystwa kształtuje się następująco:

1) Tomasz Kulik – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 20 czerwca 2017 r. (pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 25 czerwca 2018 r., a od dnia 26 czerwca 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej),

2) Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 25 czerwca 2017 r., od dnia 26 czerwca 2017 roku do dnia 17 lipca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej, od dnia 18 lipca 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.),

3) Agnieszka Zaborowska – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 20 października 2017 r.,

4) Wanda Sułkowska – zasiada w Radzie Nadzorczej od dnia 21 marca 2019 r.,

5) Ernest Bejda – zasiada w Radzie Nadzorczej od dnia 25 maja 2020 r..

Kadencja ww. upływa w 2023 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 r.”).