



27.01.2016 r.

**Aneks nr 12 z dnia 20 stycznia 2016 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD zatwierdzonego w dniu 14 kwietnia 2015 r., decyzją nr DFI/II/4034/158/21/U/14/15/16/10/GW („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 24 kwietnia 2015 r.

Aneks został sporządzony w związku ze złożeniem przez p. Rafała Grodzickiego, Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa (z dniem 19 stycznia 2016 r.).

**W związku z powyższym w prospekcie emisyjnym (zmienionym aneksami nr 1-11 oraz komunikatami aktualizującymi nr 1 -7) wprowadza się następujące zmiany:**

- 1. W rozdziale V – Informacje o Towarzystwie w pkt 2.2. – Osoby nadzorujące (str. 64) – skreśla się pkt 4) w poniższym brzmieniu:**

**„4) Rafał Grodzicki - Członek Rady Nadzorczej**

*Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji zarządczych w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, które zdobywał w licznych instytucjach krajowych i zagranicznych. W latach 1991-2004 pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA, gdzie kierował Pionem Małych Przedsiębiorstw, odpowiedzialnym za wdrożenie oferty produktowej, sprzedaż, akwizycję, rozwój kanałów dystrybucji oraz proces zarządzania ryzykiem kredytowym. Z Grupą PZU jest związany od lutego 2004 roku gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dyrektora Koordynatora ds. Rozwoju Sieci Agencyjnej, oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów Ubezpieczeniowych – Szefa Pionu Klienta Masowego. W 2010 roku pełnił również funkcję Pełnomocnika Zarządu PZU ds. IPO, odpowiedzialnego za proces wprowadzenia PZU na giełdę. Od 2013 roku członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Przewodniczący Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Od ponad 10 lat jest również członkiem Rad Nadzorczych różnych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. W Zarządzie PZU Życie SA od sierpnia 2008 roku. Od lutego 2010 roku Dyrektor Grupy PZU. Odpowiada za Pion Operacji (Contact Center oraz Centra Operacji).*

*Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Rafała Grodzickiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.*

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Rafał Grodzicki 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 Życie SA – od sierpnia 2008 roku do czerwca 2011 roku, Wiceprezes Zarządu; PZU Życie SA – od czerwca 2011 roku, Członek Zarządu; PZU Centrum Operacji – od stycznia 2009 roku do grudnia 2011 roku, Sekretarz Rady Nadzorczej; PZU Centrum Operacji – od stycznia 2012 roku do marca 2012 roku, Członek Rady Nadzorczej; PZU Centrum Operacji – od marca 2012 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej; PTE PZU SA – od 16 grudnia 2009 roku do 17 grudnia 2009 roku, Członek Rady Nadzorczej; PTE PZU SA – od 18 grudnia 2009 roku do 27 lutego 2012 roku, Sekretarz Rady Nadzorczej; UAB DK PZU Lietuva – od września 2009 roku do listopada 2009 roku, Członek Rady Nadzorczej; UAB DK PZU Lietuva – od listopada 2009 roku do marca 2010 roku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; UAB DK PZU Lietuva – od marca 2010 roku do kwietnia 2012 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej; UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas – od września 2009 roku do listopada 2009 roku, Członek Rady Nadzorczej; UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas – od listopada 2009 roku do marca 2010 roku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas – od marca 2010 roku do kwietnia 2012 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej; UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas – od kwietnia 2012 roku, Członek Rady Nadzorczej; PrJSC IC PZU Ukraine – od kwietnia 2012 roku, Członek Rady Nadzorczej; PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance – od kwietnia 2012 roku, Członek Rady Nadzorczej; AAS Balta – od lipca 2014 roku, Członek Rady Nadzorczej.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Rafał Grodzicki 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 Rafała Grodzickiego Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.”

## **2. W rozdziale V – Informacje o Towarzystwie w pkt 2.6.1 (str. 67) akapity, w których opisany został skład i kadencja Rady Nadzorczej Towarzystwa w brzmieniu:**

„W dniu 16 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

- 1) Ryszard Trepczyński – zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 21 października 2011 r. (pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 21 października 2011 r.)
- 2) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 3) Rafał Grodzicki – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r.
- 4) Sławomir Niemierka – powołany w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r.).

Z dniem 1 lipca 2015 r. p. Ryszard Trepczyński złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.

W dniu 24 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa powołało do Rady Nadzorczej Towarzystwa p. Andrzeja Klesyka i powierzyło mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Do dnia 9 grudnia 2015 r. skład Rady Nadzorczej Towarzystwa kształtował się następująco:

- 1) Andrzej Klesyk - zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 24 lipca 2015 r. (pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 24 lipca 2015 r.)
- 2) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 3) Rafał Grodzicki – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r.
- 4) Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r.).

Z dniem 9 grudnia 2015 r. p. Andrzej Klesyk złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Towarzystwa jest następujący:

- 1) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 2) Rafał Grodzicki – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r.
- 3) Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r.).

Kadencja ww. upływa w 2017 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 r.).”.

#### **otrzymują nowe brzmienie:**

„W dniu 16 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

- 1) Ryszard Trepczyński – zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 21 października 2011 r. (pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 21 października 2011 r.)
- 2) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 3) Rafał Grodzicki – zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 19 stycznia 2016 r.
- 4) Sławomir Niemierka – powołany w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r.).

Z dniem 1 lipca 2015 r. p. Ryszard Trepczyński złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.

W dniu 24 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa powołało do Rady Nadzorczej Towarzystwa p. Andrzeja Klesyka i powierzyło mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Z dniem 9 grudnia 2015 r. p. Andrzej Klesyk złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.

Do dnia 9 grudnia 2015 r. skład Rady Nadzorczej Towarzystwa kształtował się następująco:

- 1) Andrzej Klesyk - zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia 9 grudnia 2015 r. (pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 24 lipca 2015 r.)
- 2) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 3) Rafał Grodzicki – zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r. do dnia 19 stycznia 2016 r.
- 4) Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r.).

Z dniem 19 stycznia 2016 r. p. Rafał Grodzicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.

W związku z powyższym Członkami Rady Nadzorczej pozostają:

- 1) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 2) Sławomir Niemierka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 16 kwietnia 2014 r. (pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 29 lipca 2015 r.).

Kadencja ww. upływa w 2017 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 r.).”.

#### **Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego aneksu**

Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Subskrypcyjnym przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 29 stycznia 2016 r. włącznie.