



28.06.2017 r.

Aneks nr 7 do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M, N, O, P, R PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (decyzją z dnia 24 listopada 2016 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 28 listopada 2016 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej Towarzystwa oraz w związku z zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2016.

W związku z powyższym, aneksem nr 7 wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:

I. W Rozdziale IV – DANE O FUNDUSZU I JEGO DZIAŁALNOŚCI:

1. w pkt 7.4. – Rodzaje i wartość kapitałów własnych Towarzystwa (str. 63) zamieszcza się dane w brzmieniu:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 79.054.647,44 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>33.578.491,95 zł</i>
<i>kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>4.588.997,42 zł</i>
<i>wynik finansowy (zysk) netto za rok 2016</i>	<i>27.887.158,07 zł”</i>

2. w pkt 8.2. – Osoby nadzorujące (str. 73) po pkt 3) zamieszcza się pkt 4) w brzmieniu:

„Tomasz Kulik – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Od 2001 jest członkiem ACCA, a od 2006 roku członkiem FCCA.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, w której zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania i zarządzania projektami finansowo-księgowymi. W latach 1998 – 2009 pracował w Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA (wcześniej Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA) w Departamencie Finansowym, jako kolejno: Senior Management Accountant, Wicedyrektor ds. planowania i raportowania, kontroler finansowy i zarządzający ryzykiem finansowym. W latach 2009 – 2011, jako dyrektor

procesów kontroli i raportowania w Aviva Europe, odpowiadał za zbudowanie nowej funkcji w ramach Aviva Europe – Operacji finansowych, odpowiedzialnych za wszystkie operacje rozliczeń z Grupą Aviva.

W Grupie PZU jest zatrudniony od 2011 roku - początkowo na stanowisku dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu PZU SA / PZU Życie SA. Kierując Biurem, odpowiadał za wspomaganie zarządzania Grupą PZU za pomocą narzędzi planistycznych oraz kontrolingowych, przygotowywanie planów finansowych dla Grupy PZU, monitorowanie realizacji planów finansowych dla Grupy PZU, analizę wyników finansowych Spółek oraz Grupy PZU, przygotowywanie narzędzi operacyjnych dla celów rachunkowości zarządczej, stanowiących podstawę do zarządzania bieżącego i strategicznego oraz do realizowania obowiązków sprawozdawczych i raportowania Grupy. Od 29 kwietnia 2013 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TFI PZU SA i Wiceprezesa PZU Asset Management SA, nadzorującego obszar finansów, ryzyka, operacji i IT.

Tomasz Kulik 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 Tomasz Kulik 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 AM SA – od kwietnia 2013 r. do marca 2015 r., Wiceprezes Zarządu; TFI PZU SA - od kwietnia 2013 r. do października 2016 r., Wiceprezes Zarządu (od 1 czerwca 2016 r. dodatkowo pełnił funkcje p.o. Prezesa Zarządu; od 2012 r. - udziałowiec w spółce Wealth Solutions - Inwestycje Ziemskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowa; PZU SA - od października 2016 r., Członek Zarządu; PZU Życie SA - od października 2016 r., Członek Zarządu; PZU Finanse sp. z o.o. – od września 2014 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych – od grudnia 2016 r. Członek Rady Nadzorczej; PZU Centrum Operacji SA – maj 2016, Członek Rady Nadzorczej.

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

3. w pkt 8.6.1. - Data zakończenia obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta sprawowała swoją funkcję (str. 75) treść zamieszczona po akapicie piątym otrzymuje brzmienie:
„W dniu 20 czerwca 2017 r., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Towarzystwa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TFI PZU SA powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji – powołując oprócz dotychczas zasiadających w Radzie Nadzorczej osób nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Tomasza Kulika.

Daty powołania poszczególnych obecnych członków Rady Nadzorczej Towarzystwa:

- 1) Paweł Surówka – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 3 lutego 2016 r. (pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 3 lutego 2016 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),
- 3) Marcin Gomoła - zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 6 września 2016 r.
- 4) Tomasz Kulik – powołany do Rady Nadzorczej w dniu 20 czerwca 2017 r.

Kadencja ww. upływa w 2020 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 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 30 czerwca 2017 r. włącznie.