



29.07.2021 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 12 DO PROSPEKTU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AŁ, AM, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU 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, jak również w wykonaniu postanowień prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii AŁ - AU PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2021 r. („Prospekt”), informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu**:

Zmiany Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii AŁ - AU PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD wynikają z podjęcia przez Towarzystwo decyzji o odwołaniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP.

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 terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji.

Rozpoczęcie emisji Certyfikatów serii AP planowane było na dzień 6 sierpnia 2021 r.

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

- 1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 18 prospektu) w pkt 1 – „Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogą inwestować w dane papiery wartościowe?” w akapicie 6 rozpoczynającym się od słów „Zapisy na Certyfikaty” punkt 5 w brzmieniu:**

„Zapisy na Certyfikaty:

- 5) *serii AP będą przyjmowane w dniach od 6 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. włącznie;*”

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

- 5) *serii AP będą przyjmowane w dniach od 6 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. włącznie;*¹

¹Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AP Funduszu.”.

- 2. Rozdział VI – INFORMACJE O OFERCIE (str. 111 i 112 prospektu) w pkt. 33.1.3 – „Okres, wraz z ewentualnymi zmianami, w trakcie którego oferta będzie dostępna oraz procedury składania zapisów” punkt 5 w brzmieniu:**

„5) *Zapisy na Certyfikaty serii AP rozpoczną się w dniu 6 sierpnia 2021 r. i będą trwać do dnia 31 sierpnia 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AP będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AP i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AP jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Emitenta niezwłocznie po jej ustaleniu.”.*

otrzymuje brzmienie:

„5) Zapisy na Certyfikaty serii AP rozpoczną się w dniu 6 sierpnia 2021 r. i będą trwać do dnia 31 sierpnia 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AP będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AP i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AP jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Emitenta niezwłocznie po jej ustaleniu.¹

¹Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AP Funduszu.”.