



18.08.2015 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D, E, F, G, H i I 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 informuje o zmianie terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii D PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Akord.

W związku z powyższym w Prospekcie emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 kwietnia 2015 r., decyzją nr DFI/II/4034/158/21/U/14/15/16/10/GW (zmienionym aneksami nr 1-7 oraz komunikatami aktualizującymi nr 1 -3) wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE; str. 19, w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 7 pkt 4 w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

4. serii D będą przyjmowane w dniach od 22 września 2015 r. do 8 października włącznie;”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

4. serii D będą przyjmowane w dniach od 10 września 2015 r. do 28 września włącznie;”

2. Rozdział V – DANE O EMISJI, str. 75 pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 4) - w brzmieniu:

„4) Zapisy na Certyfikaty serii D rozpoczną się w dniu 22 września 2015 r. i będą trwać do dnia 8 października 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

4) Zapisy na Certyfikaty serii D rozpoczną się w dniu 10 września 2015 r. i będą trwać do dnia 28 września 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii D jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”.