



14 października 2015 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5 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. 10 ust. 4 statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego zamkniętego Akord („Fundusz”) oraz 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 odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii E Funduszu.

W związku z odwołaniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii E Funduszu, informuje się o dokonaniu następujących zmian Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 kwietnia 2015 r., decyzją nr DFI/II/4034/158/21/U/14/15/16/10/GW (zmienionego aneksami nr 1- 8 oraz komunikatami aktualizującymi nr 1 -4):

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 19) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” akapit 7 o następującej treści:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Zapisy na Certyfikaty:

- 1. serii A będą przyjmowane w dniach od 5 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r. włącznie;*
- 2. serii B będą przyjmowane w dniach od 20 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. włącznie;*
- 3. serii C będą przyjmowane w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 7 września 2015 r. włącznie;¹*
- 4. serii D będą przyjmowane w dniach od 10 września 2015 r. do 28 września włącznie;*
- 5. serii E będą przyjmowane w dniach od 23 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. włącznie;*
- 6. serii F będą przyjmowane w dniach od 25 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. włącznie;*
- 7. serii G będą przyjmowane w dniach od 4 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. włącznie;*
- 8. serii H będą przyjmowane w dniach od 9 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. włącznie;*
- 9. serii I będą przyjmowane w dniach od 17 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. włącznie.*

¹*Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu”.*

otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Zapisy na Certyfikaty:

- 1. serii A będą przyjmowane w dniach od 5 maja 2015 r. do 28 maja 2015 r. włącznie;*
- 2. serii B będą przyjmowane w dniach od 20 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. włącznie;*
- 3. serii C będą przyjmowane w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 7 września 2015 r. włącznie;¹*
- 4. serii D będą przyjmowane w dniach od 10 września 2015 r. do 28 września włącznie;*
- 5. serii E będą przyjmowane w dniach od 23 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. włącznie;²*
- 6. serii F będą przyjmowane w dniach od 25 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. włącznie;*
- 7. serii G będą przyjmowane w dniach od 4 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. włącznie;*
- 8. serii H będą przyjmowane w dniach od 9 lutego 2016 r. do 2 marca 2016 r. włącznie;*
- 9. serii I będą przyjmowane w dniach od 17 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. włącznie.*

¹*Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu.*

²*Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E Funduszu”.*

2. Rozdział V – DANE O EMISJI (str. 75) pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” - punkty 1) – 9) - w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień Zapisy na Certyfikaty:

- 1) Zapisy na Certyfikaty serii A rozpoczną się w dniu 5 maja 2015 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest równa 100 (słownie: sto) złotych i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.*
- 2) Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 20 lipca 2015 r. i będą trwać do dnia 5 sierpnia 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 3) Zapisy na Certyfikaty serii C rozpoczną się w dniu 20 sierpnia 2015 r. i będą trwać do dnia 7 września 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.¹*
- 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.*
- 5) Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 23 października 2015 r. i będą trwać do dnia 10 listopada 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 6) Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 25 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 15 grudnia 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 7) Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 4 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 25 stycznia 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii G i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 8) Zapisy na Certyfikaty serii H rozpoczną się w dniu 9 lutego 2016 r. i będą trwać do dnia 2 marca 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów*

na Certyfikaty serii H i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.

- 9) Zapisy na Certyfikaty serii I rozpoczną się w dniu 17 marca 2016 r. i będą trwać do dnia 12 kwietnia 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.

¹Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu.”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

- 1) Zapisy na Certyfikaty serii A rozpoczną się w dniu 5 maja 2015 r. i będą trwać do dnia 28 maja 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest równa 100 (słownie: sto) złotych i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami.
- 2) Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 20 lipca 2015 r. i będą trwać do dnia 5 sierpnia 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 3) Zapisy na Certyfikaty serii C rozpoczną się w dniu 20 sierpnia 2015 r. i będą trwać do dnia 7 września 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii C jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.¹
- 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.
- 5) Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 23 października 2015 r. i będą trwać do dnia 10 listopada 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii E jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.²
- 6) Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 25 listopada 2015 r. i będą trwać do dnia 15 grudnia 2015 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 7) Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 4 stycznia 2016 r. i będą trwać do dnia 25 stycznia 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii G i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii G jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 8) Zapisy na Certyfikaty serii H rozpoczną się w dniu 9 lutego 2016 r. i będą trwać do dnia 2 marca 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii H jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.
- 9) Zapisy na Certyfikaty serii I rozpoczną się w dniu 17 marca 2016 r. i będą trwać do dnia 12 kwietnia 2016 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii I jest jednolita

dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.

¹Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii C Funduszu.

²Na podstawie art. 10 ust. 4 statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E Funduszu.”.