



01.02.2017 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M, N, O, P, R 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) informuje o dokonaniu następujących zmian Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii J, K, L, Ł, M, N, O, P, R **PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD („prospekt”)**, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2016 r., decyzją nr DPI/WE/410/69/19/16 oraz zmienionego komunikatem aktualizującym nr 1 z dnia 2 grudnia 2016 r., nr 3 z dnia 3 stycznia 2017 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2016 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 grudnia 2016 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 18 stycznia 2017 r., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 stycznia 2017 r.:

Zmiany w prospekcie związane są ze zmianą terminu zamknięcia subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii L PZU FIZ Akord:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 28 prospektu) w pkt E.3. – „Opis warunków oferty” w akapicie 5 pkt 3) w brzmieniu:

„Zapisy na Certyfikaty:

3. serii L będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2017 r. do 20 lutego 2017 r. włącznie;”

otrzymuje brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

3. serii L będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2017 r. do 21 lutego 2017 r. włącznie;”

2. Rozdział VI – DANE O EMISJI (str. 99 prospektu) w pkt 4.1.3 – „Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji” pkt 3) w brzmieniu:

„3) Zapisy na Certyfikaty serii L rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 r. i będą trwać do dnia 20 lutego 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii L będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii L i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii L jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”

otrzymuje brzmienie:

„3) Zapisy na Certyfikaty serii L rozpoczną się w dniu 7 lutego 2017 r. i będą trwać do dnia 21 lutego 2017 r. włącznie. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii L będzie równa wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii L i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii L jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych zapisami. Cena emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”.