



06.07.2021 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 11 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 **w związku z podjęciem przez Towarzystwo decyzji o zmianie terminów rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii AP, AR, AS, AT i AU zmianie ulegają poniżej wskazane punkty Prospektu:**

- 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” punkty 5-9 w brzmieniu:**

„Zapisy na Certyfikaty:

- 5) serii AP będą przyjmowane w dniach od 7 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. włącznie;
- 6) serii AR będą przyjmowane w dniach od 6 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. włącznie;
- 7) serii AS będą przyjmowane w dniach od 7 września 2021 r. do 30 września 2021 r. włącznie;
- 8) serii AT będą przyjmowane w dniach od 7 października 2021 r. do 29 października 2021 r. włącznie;
- 9) serii AU będą przyjmowane w dniach od 5 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. włącznie.”.

**otrzymują brzmienie:**

„Zapisy na Certyfikaty:

- 5) serii AP będą przyjmowane w dniach od 6 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. włącznie;
- 6) serii AR będą przyjmowane w dniach od 7 września 2021 r. do 30 września 2021 r. włącznie;
- 7) serii AS będą przyjmowane w dniach od 7 października 2021 r. do 29 października 2021 r. włącznie;
- 8) serii AT będą przyjmowane w dniach od 5 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. włącznie.”
- 9) serii AU będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. włącznie.”.

- 2. Rozdział VI – INFORMACJE O OFERICE (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” pkt. 5)–9) w brzmieniu:**

- „5) Zapisy na Certyfikaty serii AP rozpoczną się w dniu 7 lipca 2021 r. i będą trwać do dnia 30 lipca 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.
- 6) Zapisy na Certyfikaty serii AR rozpoczną się w dniu 6 sierpnia 2021 r. i będą trwać do dnia 31 sierpnia 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AR będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AR i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AR 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.

- 7) *Zapisy na Certyfikaty serii AS rozpoczną się w dniu 7 września 2021 r. i będą trwać do dnia 30 września 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AS będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AS i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AS 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.*
- 8) *Zapisy na Certyfikaty serii AT rozpoczną się w dniu 7 października 2021 r. i będą trwać do dnia 29 października 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AT będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AT i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AT 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.*
- 9) *Zapisy na Certyfikaty serii AU rozpoczną się w dniu 5 listopada 2021 r. i będą trwać do dnia 30 listopada 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AU będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AU i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AU 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.”.*

**otrzymują 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.*
- 6) *Zapisy na Certyfikaty serii AR rozpoczną się w dniu 7 września 2021 r. i będą trwać do dnia 30 września 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AR będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AR i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AR 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.*
- 7) *Zapisy na Certyfikaty serii AS rozpoczną się w dniu 7 października 2021 r. i będą trwać do dnia 29 października 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AS będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AS i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AS 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.*
- 8) *Zapisy na Certyfikaty serii AT rozpoczną się w dniu 5 listopada 2021 r. i będą trwać do dnia 30 listopada 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AT będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AT i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AT 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.*
- 9) *Zapisy na Certyfikaty serii AU rozpoczną się w dniu 7 grudnia 2021 r. i będą trwać do dnia 17 grudnia 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AU będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii AU i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów, o której mowa w pkt 32.3.1. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii AU 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.”.*