



INWESTYCJE

15.09.2026 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Z dniem 15 września 2026 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA dokonuje następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

- 1) Strona tytułowa: usunięto odniesienia do Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Prospekt dotyczy wyłącznie Certyfikatów Inwestycyjnych serii B emitowanych przez Fundusz. Tytuł Prospektu otrzymuje brzmienie: „PROSPEKT INFORMACYJNY Certyfikatów Inwestycyjnych serii B PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY”.
- 2) Na stronie tytułowej w zmienia się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu.
- 3) W całym Prospekcie dokonuje się zmian redakcyjnych o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, polegających w szczególności na sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich, usunięciu zbędnych powtórzeń oraz innych nieścisłości redakcyjnych. Ponadto usunięto informacje dotyczące zakończonej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, w tym odpowiednio dostosowano treść Prospektu do aktualnego przedmiotu oferty, obejmującego wyłącznie Certyfikaty Inwestycyjne serii B emitowane przez Fundusz, w tym w szczególności jak poniżej.
- 4) We Wstępie Prospektu dokonuje się aktualizacji w pkt. 3 w zakresie informacji dotyczących zakończenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A oraz serii B.
- 5) We Wstępie Prospektu dokonuje się aktualizacji w pkt. 4 w zakresie usunięcia informacji o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii A.
- 6) We Wstępie Prospektu dokonuje się aktualizacji w pkt. 6 dot. wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
- 7) Aktualizuje się spis treści.
- 8) Rozdziale I Prospektu w pkt. 1.2.5 dotyczącym ryzyka nieprzydzielenia certyfikatów usuwa się zapisy dotyczące ryzyka dla certyfikatów inwestycyjnych serii A.
- 9) W Rozdziale I Prospektu w pkt. 1.2.7 dotyczącym ryzyka wstrzymania dopuszczenia lub wprowadzenia Certyfikatów do obrotu na Rynku Regulowanym, wstrzymania rozpoczęcia obrotu Certyfikatami, zawieszenia obrotu Certyfikatami oraz wykluczenia Certyfikatów z obrotu na Rynku Regulowanym usuwa się zapisy dotyczące certyfikatów inwestycyjnych serii A oraz doprecyzowuje się informacje o kodzie ISIN dla certyfikatów serii A i B Funduszu.
- 10) W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.4 doprecyzowuje się informacje dotyczące wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
- 11) W Rozdziale III Prospektu w pkt. 3.6 doprecyzowuje się informacje otoczeniu, w jakim Fundusz prowadzi działalność poprzez odniesienie się do danych na koniec czerwca 2026 r.
- 12) W Rozdziale IV Prospektu w pkt. 4.1 zmienia się zapisy wskazując na zakończenie emisji Certyfikatów inwestycyjnych serii A.
- 13) W Rozdziale IV Prospektu w pkt. 4.2 oraz 4.3 doprecyzowuje się informacje o notowaniu certyfikatów inwestycyjnych serii B.

- 14) W Rozdziale IV Prospektu w pkt. 4.4 usuwa się informacje o kosztach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A.
- 15) W Rozdziale IV Prospektu po pkt. 4.7.4 wprowadza się nowy pkt 4.7.5 przewidujący prawo do zawarcia umowy o wypłacenie premii inwestycyjnej, a kolejne punkty otrzymują nową numerację (kolejne numery).
- 16) W Rozdziale IV Prospektu w związku z usunięciem lub dodaniem opisanych w niniejszym komunikacie punktów numeracja kształtuje się w ten sposób, że po pkt. 4.7.4 występuje numeracja od 4.7.5 do 4.7.8, od 4.8 do 4.9, kolejne 4.10, 4.10.1, 4.10.2 do 4.11 (4.11.1 do 4.11.21).
- 17) W Rozdziale IV Prospektu w pkt 4.11.1 usuwa się informację dotyczącą określenia inwestorów uprawnionych do objęcia Certyfikatów serii A.
- 18) W Rozdziale IV Prospektu pkt. 4.11.2 skreśla się (dotyczy informacji o miejscu składania zapisów na Certyfikaty serii A. Kolejne punkty otrzymują nową numerację.
- 19) W Rozdziale IV Prospektu w pkt. (o nowej numeracji) 4.11.2 doprecyzowuje się informacje o przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty serii B.
- 20) W Rozdziale IV Prospektu w pkt 4.11.5 (punkt o nowej numeracji) usuwa się zapisy dotyczące proponowania objęcia Certyfikatów serii A oraz doprecyzowuje się informacje o przyjmowaniu zapisów na Certyfikaty serii B.
- 21) W Rozdziale IV Prospektu pkt 4.11.8 skreśla się (dotyczy informacji o wielkości emisji Certyfikatów serii A). Kolejne punkty otrzymują nową numerację.
- 22) W Rozdziale IV Prospektu w pkt. 4.11.7 (punkt o nowej numeracji) usuwa się informacje o terminach i zasadach przydziału Certyfikatów serii A.
- 23) W Rozdziale IV Prospektu w pkt. 4.11.8 (punkt o nowej numeracji) doprecyzowuje się informacje o wielkości emisji Certyfikatów serii B.
- 24) W Rozdziale IV Prospektu dotychczasowy pkt. o numerze 4.11.11 skreśla się (dotyczy informacji o terminach otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Certyfikatów Serii A). Kolejne punkty otrzymują nową numerację.
- 25) W Rozdziale IV Prospektu w pkt. 4.11.9 oraz 4.11.10 (punkt o nowej numeracji) doprecyzowuje się informacje o emisji Certyfikatów serii B oraz o zasadach składania zapisów na Certyfikaty (w tym terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji).
- 26) W Rozdziale IV Prospektu pkt. 4.11.14 oraz pkt. 4.11.17 - dotyczące zasad składania zapisów na Certyfikaty serii A oraz określające zasady wpłat na Certyfikaty i wydawania Certyfikatów serii A skreśla się, a kolejne punkty otrzymują nową numerację.
- 27) W Rozdziale IV Prospektu pkt. 4.11.14 (punkt o nowej numeracji) aktualizuje się poprzez usunięcie opisów dotyczących Certyfikatów serii A (informacje o niedojściu emisji serii A do skutku, o zwrocie wpłat w takim przypadku).
- 28) W Rozdziale IV Prospektu pkt. 4.11.15 (punkt o nowej numeracji) aktualizuje się poprzez usunięcie opisów dotyczących terminów związania zapisem na Certyfikaty serii A.
- 29) W Rozdziale IV Prospektu pkt. 4.11.18 oraz pkt. 4.11.19 (punkty o nowej numeracji) aktualizuje się poprzez usunięcie opisów dotyczących procedury informowania o objęciu/przydziale Certyfikatów serii A.
- 30) W Rozdziale IV Prospektu pkt. 4.11.20 punkt o nowej numeracji) aktualizuje się poprzez usunięcie opisów dotyczących ceny emisyjnej dla Certyfikatów serii A.
- 31) W Rozdziale V Prospektu w pkt. 5.1.2 w ppkt. 1 oraz w ppkt. 4 aktualizuje się informację o osobach zarządzających.
- 32) W Rozdziale V Prospektu w pkt. 5.1.4 w ppkt. 1 aktualizuje się informację o osobie nadzorującej Fundusz.
- 33) W Rozdziale VII Prospektu w pkt. 7.14 aktualizuje się informacje zawarte w pkt. 14 tabeli.
- 34) W Rozdziale VII Prospektu koryguje się zapisy w pkt. 7.16 (punkt dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014).
- 35) W załączniku nr 2 do Prospektu wprowadza się informację o statucie oraz statucie (tekst jednolity) Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 września 2026 r.