



07.07.2015 r.

Aneks nr 4 z dnia 1 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD zatwierdzonego w dniu 14 kwietnia 2015 r., decyzją nr DFI/II/4034/158/21/U/14/15/16/10/GW („prospekt emisyjny”)

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym. Odwołania do stron odnoszą się do stron prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:

1. W rozdziale V – Informacje o Towarzystwie w pkt 2.2. – Osoby nadzorujące (str. 62) – skreśla się pkt 1) w poniższym brzmieniu:

„1) Ryszard Trepczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Zarządzania i Marketingu. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie związane z budowaniem i realizacją strategii inwestycyjnych oraz tworzeniem zasad polityki lokacyjnej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu portfelami aktywów o znaczącej wartości i zróżnicowanej strukturze. Brał udział w budowaniu struktur zarządzających strategiczną alokacją aktywów, płynnością oraz ryzykiem inwestycyjnym. W latach 1994-1996 pracował jako makler w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1996-2002 był zatrudniony w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie SA – początkowo jako zarządzający aktywami, a następnie jako Naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelami Instrumentów Dłużnych. Od grudnia 2002 roku do czerwca 2011 roku związany z Pioneer Pekao Investment Management S.A., gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Papierów Dłużnych, Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, a od marca 2009 roku pełnił funkcję kolejno funkcję Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji. Od lipca 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu PZU SA i PZU Życie SA. Odpowiada za Pion Inwestycji, Skarbnika oraz analizy makroekonomiczne.

Towarzystwo nie zostało poinformowane przez Ryszarda Trepczyńskiego o pełnieniu poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu.

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Ryszard Trepczyński był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, ze wskazaniem, czy jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem: PZU SA – od lipca 2011 roku, Wiceprezes Zarządu; PZU Życie SA – od czerwca 2011 roku, Członek Zarządu; PZU AM SA – od października 2011 roku do września 2014 r., Członek Rady Nadzorczej; Tower Inwestycje Sp. z o.o. – od października 2011 roku,

Przewodniczący Rady Nadzorczej; Ogródowa Inwestycje Sp. z o.o. – od października 2011 roku, Przewodniczący Rady Nadzorczej; PZU Finanse Sp. z o.o. – od października 2013 roku do maja 2014 roku, Członek Rady Nadzorczej; PTE PZU SA – od kwietnia 2012 roku do maja 2012 roku, Członek Rady Nadzorczej; PTE PZU SA – od maja 2012 roku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; Zakłady Azotowe Tarnów – od października 2011 roku, Członek Rady Nadzorczej, od marca 2009 roku do 2011 roku pełnił funkcję kolejno funkcję Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w Pioneer Pekao Investment Management S.A, a od lutego 2013 r. do lipca 2014 zasiadał w Radzie Nadzorczej BondSpot S.A.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Ryszard Trepczyński pełnił funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, z wyjątkiem likwidacji funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, które uległy likwidacji w toku normalnej, planowanej działalności biznesowej: zgodnie z oświadczeniem Ryszarda Trepczyńskiego Towarzystwu nie są znane fakty istnienia informacji tego typu podlegających ujawnieniu.”

2. W rozdziale V – Informacje o Towarzystwie w pkt 2.6.1 (str. 67) akapit szósty i siódmy w brzmieniu:

„W dniu 16 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

- 1) Ryszard Trepczyński – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 21 października 2011 r. (pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 21 października 2011 r.)
- 2) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 3) Rafał Grodzicki – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r.
- 4) Sławomir Niemierka – powołany w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu 16 kwietnia 2014 r.

Kadencja wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej upływa w 2016 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 r.).

otrzymuje nowe brzmienie:

„W dniu 16 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

- 1) Ryszard Trepczyński – zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 21 października 2011 r. (pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 21 października 2011 r.)
- 2) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 3) Rafał Grodzicki – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r.
- 4) Sławomir Niemierka – powołany w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu 16 kwietnia 2014 r. ”

Z dniem 1 lipca 2015 r. p. Ryszard Trepczyński złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Towarzystwa.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Towarzystwa jest następujący:

- 1) Przemysław Dąbrowski – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 23 kwietnia 2010 r.
- 2) Rafał Grodzicki – zasiada w Radzie Nadzorczej Towarzystwa od dnia 5 marca 2012 r.
- 3) Sławomir Niemierka – powołany w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa w dniu 16 kwietnia 2014 r. ”

Kadencja ww. wymienionych upływa w 2017 r. (z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 r.).”

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Subskrypcyjnym przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 09.07.2015 r. włącznie.