

Komunikat Aktualizujący nr 3
z dnia 24 lipca 2014 r.
do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, H, I, J, K i L
związanych z subfunduszem UniSystem 1
wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym

Niniejszy Komunikat Aktualizujący został opublikowany w związku z faktem, iż w dniu 24 lipca 2014r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjął uchwałę o odstąpieniu – z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe – od przeprowadzenia emisji certyfikatów serii G oraz H związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

§ 1

W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, H, I, J, K i L związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 marca 2014 r. (dalej: **”Prospekt”**), zmienionym Aneks nr 1 z dnia 13 czerwca 2014r. oraz Komunikatem Aktualizacyjnym nr 1 z dnia 4 kwietnia 2014r. i Komunikatem Aktualizacyjnym nr 2 z dnia 30 kwietnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. na stronie tytułowej Prospektu, następujące wyrazy:

- „ 1) od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 22 sierpnia 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii G,
- 2) od dnia 8 września 2014 r. do dnia 26 września 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii H,
- 3) od dnia 7 października 2014 r. do dnia 24 października 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii I,
- 4) od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii J,
- 5) od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii K”;

- zastępuje się nową, następującą treścią:

- „ 1) od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 22 sierpnia 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii G¹,
- 2) od dnia 8 września 2014 r. do dnia 26 września 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii H¹,
- 3) od dnia 7 października 2014 r. do dnia 24 października 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii I,
- 4) od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii J,
- 5) od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r. włącznie – w odniesieniu do Certyfikatów Inwestycyjnych serii K”;

¹ w dniu 24 lipca 2014r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjął uchwałę o odstąpieniu – z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe – od przeprowadzenia emisji certyfikatów serii G oraz H związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

2. w punkcie E3 Podsumowania (Opis warunków oferty), na str. 33 Prospektu, następujące wyrazy:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2014 roku i będą trwać do dnia 22 sierpnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2014 roku do dnia 21 sierpnia 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H rozpoczną się w dniu 8 września 2014 roku i będą trwać do dnia 26 września 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będą przyjmowane od dnia 8 września 2014 roku do dnia 25 września 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I rozpoczną się w dniu 7 października 2014 roku i będą trwać do dnia 24 października 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii I będą przyjmowane od dnia 7 października 2014 roku do dnia 23 października 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J rozpoczną się w dniu 7 listopada 2014 roku i będą trwać do dnia 21 listopada 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2014 roku do dnia 20 listopada 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K rozpoczną się w dniu 5 grudnia 2014 roku i będą trwać do dnia 19 grudnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K będą przyjmowane od dnia 5 grudnia 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku włącznie.”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2014 roku i będą trwać do dnia 22 sierpnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2014 roku do dnia 21 sierpnia 2014 roku włącznie.¹

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H rozpoczną się w dniu 8 września 2014 roku i będą trwać do dnia 26 września 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będą przyjmowane od dnia 8 września 2014 roku do dnia 25 września 2014 roku włącznie.¹

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I rozpoczną się w dniu 7 października 2014 roku i będą trwać do dnia 24 października 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii I będą przyjmowane od dnia 7 października 2014 roku do dnia 23 października 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J rozpoczną się w dniu 7 listopada 2014 roku i będą trwać do dnia 21 listopada 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2014 roku do dnia 20 listopada 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K rozpoczną się w dniu 5 grudnia 2014 roku i będą trwać do dnia 19 grudnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K będą przyjmowane od dnia 5 grudnia 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku włącznie.”

¹ w dniu 24 lipca 2014r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjął uchwałę o odstąpieniu – z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe – od przeprowadzenia emisji certyfikatów serii G oraz H związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

3. w pkt 12.7. Prospektu (Przewidywana data emisji Certyfikatów) następujące wyrazy:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2014 roku i będą trwać do dnia 22 sierpnia 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 8 września 2014 roku i będą trwać do dnia 26 września 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 7 października 2014 roku i będą trwać do dnia 24 października 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2014 roku i będą trwać do dnia 21 listopada 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 5 grudnia 2014 roku i będą trwać do dnia 19 grudnia 2014 roku włącznie.”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2014 roku i będą trwać do dnia 22 sierpnia 2014 roku włącznie. ¹

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 8 września 2014 roku i będą trwać do dnia 26 września 2014 roku włącznie. ¹

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 7 października 2014 roku i będą trwać do dnia 24 października 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 7 listopada 2014 roku i będą trwać do dnia 21 listopada 2014 roku włącznie.

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K związane z subfunduszem UniSystem 1 rozpoczną się w dniu 5 grudnia 2014 roku i będą trwać do dnia 19 grudnia 2014 roku włącznie.”

¹ w dniu 24 lipca 2014r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjął uchwałę o odstąpieniu – z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe – od przeprowadzenia emisji certyfikatów serii G oraz H związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

4. w pkt 13.1.3. Prospektu (Terminy oferty i opis procedury składania zapisów), następujące wyrazy:

„1) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2014 roku i będą trwać do dnia 22 sierpnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2014 roku do dnia 21 sierpnia 2014 roku włącznie.

2) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H rozpoczną się w dniu 8 września 2014 roku i będą trwać do dnia 26 września 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będą przyjmowane od dnia 8 września 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku włącznie.

3) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I rozpoczną się w dniu 7 października 2014 roku i będą trwać do dnia 24 października 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii I będą przyjmowane od dnia 7 października 2014 roku do dnia 24 października 2014 roku włącznie.

4) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J rozpoczną się w dniu 7 listopada 2014 roku i będą trwać do dnia 21 listopada 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2014 roku do dnia 20 listopada 2014 roku włącznie.

5) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K rozpoczną się w dniu 5 grudnia 2014 roku i będą trwać do dnia 19 grudnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K będą przyjmowane od dnia 5 grudnia 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku włącznie.”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

„1) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2014 roku i będą trwać do dnia 22 sierpnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2014 roku do dnia 21 sierpnia 2014 roku włącznie. ¹

2) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii H rozpoczną się w dniu 8 września 2014 roku i będą trwać do dnia 26 września 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii H będą przyjmowane od dnia 8 września 2014 roku do dnia 26 września 2014 roku włącznie.¹

3) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii I rozpoczną się w dniu 7 października 2014 roku i będą trwać do dnia 24 października 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii I będą przyjmowane od dnia 7 października 2014 roku do dnia 24 października 2014 roku włącznie.

4) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii J rozpoczną się w dniu 7 listopada 2014 roku i będą trwać do dnia 21 listopada 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii J będą przyjmowane od dnia 7 listopada 2014 roku do dnia 20 listopada 2014 roku włącznie.

5) Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii K rozpoczną się w dniu 5 grudnia 2014 roku i będą trwać do dnia 19 grudnia 2014 roku włącznie. Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii K będą przyjmowane od dnia 5 grudnia 2014 roku do dnia 18 grudnia 2014 roku włącznie.”

¹ w dniu 24 lipca 2014r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjął uchwałę o odstąpieniu – z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe – od przeprowadzenia emisji certyfikatów serii G oraz H związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

5. w pkt 13.1.8.1. Prospektu (Wpłaty na Oferowane Certyfikaty) w ppkt 4 lit. a oraz b, następujące wyrazy:

- „a. 21 sierpnia 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii G,
- b. 25 września 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii H,
- c. 23 października 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii I,
- d. 20 listopada 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii J,
- e. 18 grudnia 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii K,”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

- „a. 21 sierpnia 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii G,¹
- b. 25 września 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii H,¹
- c. 23 października 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii I,
- d. 20 listopada 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii J,
- e. 18 grudnia 2014 r. – w przypadku wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne serii K,”

¹ w dniu 24 lipca 2014r. Zarząd Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA podjął uchwałę o odstąpieniu – z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe – od przeprowadzenia emisji certyfikatów serii G oraz H związanych z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym.

6. W pkt 6.1.5 Prospektu Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta następujące wyrazy:

”Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję w dniu 18 listopada 2011 r. W dniach od 28 listopada 2011 r. do dnia 29 listopada 2011 r. miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszem UniSystem 1, która doszła do skutku w wyniku której dokonano przydziału 100 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszem UniSystem 1. Łączna cena emisyjna przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszem UniSystem 1 wyniosła 100.000,00 złotych.

W dniu 2 grudnia 2011 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 684.

W dniu 12 listopada 2012 r. nastąpił przydział 29 852 certyfikatów inwestycyjnych serii B związanych z Subfunduszem, emitowanych w drodze oferty publicznej. Łączna cena emisyjna przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B związanych z Subfunduszem wyniosła 30.885.177,72 PLN. W dniach 7 marca 2013 r. – 29 marca 2013 r. emitowane były Certyfikaty Inwestycyjne serii C związane

z Subfunduszem. Emisja tych certyfikatów nie doszła do skutku ze względu na niezebranie wpłat w wysokości przewidzianej dla tej emisji.

W dniu 28 czerwca 2013 r. Towarzystwo udostępniło informację o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E oraz F związanych z Subfunduszem. Ogłoszenie w powyższym zakresie zostało udostępnione na stronie internetowej Towarzystwa [www. union-investment.pl](http://www.union-investment.pl).”

- zastępuje się nową, następującą treścią:

”Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję w dniu 18 listopada 2011 r. W dniach od 28 listopada 2011 r. do dnia 29 listopada 2011 r. miała miejsce emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszem UniSystem 1, która doszła do skutku w wyniku której dokonano przydziału 100 Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszem UniSystem 1. Łączna cena emisyjna przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych serii A związanych z Subfunduszem UniSystem 1 wyniosła 100.000,00 złotych.

W dniu 2 grudnia 2011 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o wpisaniu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 684.

W dniu 12 listopada 2012 r. nastąpił przydział 29 852 certyfikatów inwestycyjnych serii B związanych z Subfunduszem, emitowanych w drodze oferty publicznej. Łączna cena emisyjna przydzielonych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B związanych z Subfunduszem wyniosła 30.885.177,72 PLN. W dniach 7 marca 2013 r. – 29 marca 2013 r. emitowane były Certyfikaty Inwestycyjne serii C związane z Subfunduszem. Emisja tych certyfikatów nie doszła do skutku ze względu na niezebranie wpłat w wysokości przewidzianej dla tej emisji.

W dniu 28 czerwca 2013 r. Towarzystwo udostępniło informację o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D, E oraz F związanych z Subfunduszem. Ogłoszenie w powyższym zakresie zostało udostępnione na stronie internetowej Towarzystwa [www. unioninvestment.pl](http://www.unioninvestment.pl).

W dniu 24 lipca 2014 r. Towarzystwo udostępniło informację o odwołaniu emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G oraz H związanych z Subfunduszem. Ogłoszenie w powyższym zakresie zostało udostępnione na stronie internetowej Towarzystwa www. union -investment.pl.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

§ 3

Komunikat Aktualizujący wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.
