



6.09.2021 r.

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5 DO PROSPEKTU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, J PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO LEGATO

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 oraz w wykonaniu postanowień prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii A-J PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO LEGATO, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 r. informuje, że **w związku z podjęciem przez Towarzystwo decyzji o zmianie terminów rozpoczęcia oraz zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B – J zmianie ulegają poniżej wskazane punkty prospektu:**

- 1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 17 prospektu) w pkt 1 – „Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogą inwestować w dane papiery wartościowe?” w akapicie 8 rozpoczynającym się od słów „Zapisy na Certyfikaty” punkty 2)-10) w brzmieniu:**

„Zapisy na Certyfikaty:

- 2) serii B będą przyjmowane w dniach od 7 września 2021 r. do 30 września 2021 r. włącznie;
- 3) serii C będą przyjmowane w dniach od 7 października 2021 r. do 29 października 2021 r. włącznie;
- 4) serii D będą przyjmowane w dniach od 5 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. włącznie;
- 5) serii E będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. włącznie;
- 6) serii F będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. włącznie;
- 7) serii G będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. włącznie;
- 8) serii H będą przyjmowane w dniach od 7 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. włącznie;
- 9) serii I będą przyjmowane w dniach od 7 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. włącznie;
- 10) serii J będą przyjmowane w dniach od 6 maja 2022 r. do 31 maja 2022 włącznie.”

otrzymują brzmienie:

„Zapisy na Certyfikaty:

- 2) serii B będą przyjmowane w dniach od 7 października 2021 r. do 29 października 2021 r. włącznie;
- 3) serii C będą przyjmowane w dniach od 5 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. włącznie;
- 4) serii D będą przyjmowane w dniach od 7 grudnia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. włącznie;
- 5) serii E będą przyjmowane w dniach od 7 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. włącznie;
- 6) serii F będą przyjmowane w dniach od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. włącznie;
- 7) serii G będą przyjmowane w dniach od 7 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. włącznie;
- 8) serii H będą przyjmowane w dniach od 7 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. włącznie;
- 9) serii I będą przyjmowane w dniach od 6 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. włącznie;
- 10) serii J będą przyjmowane w dniach od 7 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. włącznie.”

- 2. Rozdział VI – INFORMACJE O OFERCIE (str. 102-103 prospektu) w pkt 33.1.3 – „Okres, wraz z ewentualnymi zmianami, w trakcie którego oferta będzie dostępna oraz procedury składania zapisów” punkty 2)-10) w brzmieniu:**

„2) Zapisy na Certyfikaty serii B rozpoczną się w dniu 7 września 2021 r. i będą trwać do dnia 30 września 2021 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B i nie obejmuje opłaty za wydanie

Emisyjna jednego Certyfikatu serii D jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.

- 5) *Zapisy na Certyfikaty serii E rozpoczną się w dniu 7 stycznia 2022 r. i będą trwać do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii E będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii E i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii E jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 6) *Zapisy na Certyfikaty serii F rozpoczną się w dniu 7 lutego 2022 r. i będą trwać do dnia 27 lutego 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii F będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii F i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii F jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 7) *Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 marca 2022 r. i będą trwać do dnia 31 marca 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii G będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii G i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii G jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 8) *Zapisy na Certyfikaty serii H rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2022 r. i będą trwać do dnia 29 kwietnia 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii H będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii H i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii H jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 9) *Zapisy na Certyfikaty serii I rozpoczną się w dniu 6 maja 2022 r. i będą trwać do dnia 31 maja 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii I będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii I i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii I jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.*
- 10) *Zapisy na Certyfikaty serii J rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2022 r. i będą trwać do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii J będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii J i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii J jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”.*