



19.12.2023 r.

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ogłasza o następujących zmianach statutu Funduszu:

1. w art. 2 w ust. 1 w pkt. 6) frazę „przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa” zastępuje się frazą „przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa”;

2. w art. 25:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników zarządzania Funduszem.”,

b) w ust. 6 zdanie umieszczone przed wzorem otrzymuje brzmienie:

„6. Do dnia 31 grudnia 2023 r. wynagrodzenie zmienne było naliczane w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego (tj. roku kalendarzowego) według następującego wzoru:”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a oraz ust. 6b w brzmieniu:

„6a. Od dnia 1 stycznia 2024 r. rezerwa na wynagrodzenie zmienne naliczana jest w każdym Dniu Wyceny według następującego wzoru:

$$WZ_T = X * \max\{0; ((WA_T - WA_{max}) * LC_{T-1})\}$$

gdzie:

WZ_T – rezerwa na wynagrodzenie zmienne w dniu T ,

X – maksymalna stawka wynagrodzenia zmiennego wynosząca 10% (dziesięć procent), z zastrzeżeniem możliwości obniżenia tej stawki przez Towarzystwo,

*$\max\{a; b\}$ – oznacza wyższą z dwóch wartości a i b , gdzie a przyjmuje wartość 0, b przyjmuje wartość obliczoną zgodnie z wzorem $(WA_T - WA_{max}) * LC_{T-1}$,*

T – Dzień Wyceny,

WA_T – Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego w Dniu Wyceny,

WA_{max} – najwyższa Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat w okresie przypadającym od dnia utworzenia Funduszu do Dnia Wyceny poprzedzającego dzień T -ty Dzień Wyceny,

LC_{T-1} – liczba Certyfikatów wyemitowanych przez Fundusz i nieumorzonych w Dniu Wyceny poprzedzającym T-ty Dzień Wyceny.

6b. Wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczane jest w wysokości rezerwy na ostatni Dzień Wyceny w danym miesiącu, obliczonej zgodnie z opisanym w ust. 6a wzorem, z wykorzystaniem poniższych zasad:

1) wynagrodzenie zmienne jest należne w przypadku, gdy Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat w Dniu Wyceny przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego w Dniu Wyceny, jest wyższa niż poprzednia najwyższa historyczna Wartość Aktywów Netto Funduszu przypadająca na Certyfikat w Dniu Wyceny w okresie odniesienia równym historii działalności Funduszu;

2) w Dniu Wyceny przypadającym w ostatnim miesiącu kwartału wynagrodzenie zmienne Towarzystwa jest naliczane dla Certyfikatów nieumorzonych przez Fundusz w dniu poprzedzającym Dzień Wyceny.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wynagrodzenie zmienne jest płatne przez Fundusz każdorazowo po zakończeniu miesiąca, w terminie do dziesiątego dnia kalendarzowego po Dniu Wyceny.”,

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Towarzystwo może podjąć decyzję o naliczaniu i pobieraniu wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego według stawek niższych niż określone w ust. 2, ust. 6 oraz ust. 6a.”.

Zmiana statutu Funduszu wskazana w punkcie 1 niniejszego komunikatu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. w dniu 19 grudnia 2023 r.

Zmiana statutu Funduszu wskazana w punkcie 2 niniejszego komunikatu wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2024 r. Na zmianę art. 25 statutu Funduszu, o której mowa w punkcie 2 komunikatu, oraz na skrócenie terminu wejścia w życie tej zmiany Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 18 grudnia 2023 r. o sygnaturze DFF.4022.1.68.2023.DS.