

☐ korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 1 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania: 2022-01-03

<b>PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>PZU FIZ LEGATO</b>	<b>TF PZU SA</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-133</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>Al. JANA PAWŁA II</b>	<b>24</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 582 45 43</b>	<b>PLFIZ001062</b>	<b>sekretariat@pzu.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>www.pzu.pl</b>	
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## TREŚĆ RAPORTU:

Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2021-12-30
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2021-12-30
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania	899
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	899
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	226 219

Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2021-12-30	PLN	99,49

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą naładowały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW.

Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2022-01-03	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	Małgorzata Król