

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr

19 / 2021

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania: 2021-11-17

Nazwa podmiotu: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

Temat raportu: Warunkowa rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii "B" PZU FIZ Legato w KDPW SA

Podstawa prawna § 17 ust. 1 pkt. 1 oie - rejestracja pap. wart. w KDPW;

WIADOMOŚĆ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, będące organem PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego LEGATO (**PZU FIZ Legato**) informuje o warunkowej rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii "B" PZU FIZ Legato - (podstawa: Oświadczenie KDPW SA Nr 1355/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. o zawarciu z PZU FIZ Legato umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 127.118 certyfikatów inwestycyjnych serii "B" - kod ISIN: PLPZULG00013).

Warunkiem rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii "B" PZU FIZ Legato jest wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Legato, tj. certyfikaty inwestycyjne serii A, oznaczone ww. kodem ISIN.

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych serii "B" PZU FIZ Legato w depozycje papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW SA decyzji GPW o wprowadzeniu ww. certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne certyfikaty inwestycyjne PZU FIZ Legato, tj. serii A, oznaczone kodem ISIN PLPZULG00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia certyfikatów serii "B" do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu certyfikatów inwestycyjnych serii "B" PZU FIZ Legato zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW SA.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-11-17	Małgorzata Król	Koordynator ds. Raportowania UE	