

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2021

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2021-11-03

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ LEGATO

(skrótowa nazwa funduszu)

TFI PZU SA

(nazwa towarzystwa)

00-133

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Al. Jana Pawła II

(ulica)

24

(numer)

+48 22 582 45 43

(telefon)

+48 22 582 21 51

(fax)

(e-mail)

www.pzu.pl

(WWW)

(NIP)

(REGON)

TREŚĆ RAPORTU:

data rozpoczęcia subskrypcji	2021-10-07
data zakończenia subskrypcji	2021-10-29
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych	2021-11-03
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją	5 000 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji	127 118
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji	127 118
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane	100,31
waluta	PLN
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	270
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji	270
wartość przeprowadzonej subskrypcji	12 751 206,58

INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE			
określenie transzy	stopa redukcji	liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją	liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji
CI seria "B"	0	270	270

INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ		
nazwa (firma) subemitenta	liczba certyfikatów inwestycyjnych	faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego
Nie dotyczy		

INFORMACJE O KOSZTACH	
łącznie określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji	5 920,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty	3 160,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów	0,00
(nazwa subemitenta)	
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa	0,00
d) koszty promocji oferty	0,00
opłata za decyzję KNF w/s zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów serii A-J, przypadająca na emisję Ci serii B	2 760,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją	0,05
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta	Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei koszty sponsora emisji i opłaty na rzecz KDPW i GPW zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych emitenta.

INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH	
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych	gotówka
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne:	
przedmiot wkładów pieniężnych	
wartość wkładów niepieniężnych	
waluta	
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych	
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY	
podmiot	liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2021-11-03	Małgorzata Król	Koordinator ds. Raportowania UE	