

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2022

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych**Data przekazania: **2022-10-04**

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

TREŚĆ RAPORTU:

| | |
|--|------------|
| Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2022-09-30 |
| Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2022-09-30 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 3 908 |
| Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 908 |
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 263 490 |

| Data wykupu | Waluta | Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu |
|--------------------|---------------|--|
| 2022-09-30 | 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 nakładały 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 |
| 2022-10-04 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | Małgorzata Król |