



04.05.2022 r.

Informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii I PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii I PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna działając w imieniu funduszu PZU FIZ Legato („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz w wykonaniu postanowień prospektu certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legato, zatwierdzonego przez KNF decyzją z dnia 14 lipca 2021 r. („Prospekt”) podaje poniższe informacje:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii I Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii I Funduszu wynosi **98, 22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze)** i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustalonej na dzień wyceny, tj.: na dzień 29 kwietnia 2022 r., to jest na dzień wyceny przypadający na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii I Funduszu.

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii I Funduszu będą przyjmowane w dniach od 6 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. włącznie.

Zapisy na certyfikaty serii I będą przyjmowane na zasadach określonych w Prospekcie. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka inwestycji w certyfikaty serii I, znajdują się w Prospekcie opublikowanym w postaci elektronicznej na stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu, tj. <https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/inwestycje-i-oszczednosci/fundusze-inwestycyjne/pzu-fiz-legato>

Pojedynczy zapis na certyfikaty inwestycyjne serii I może obejmować co najmniej 100 (słownie: sto) i maksymalnie wszystkie certyfikaty inwestycyjne serii I. Zgodnie z Prospektem przedmiotem zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii I będzie nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) certyfikatów inwestycyjnych serii I Funduszu.