



06.06.2022 r.

## **KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 24 DO PROSPEKTU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, J PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO LEGATO**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w wykonaniu postanowień prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii A-J PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO LEGATO, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2021 r., informuje, że zmianie ulegają poniżej wskazane punkty **Prospektu**:

### **Zmiany Prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii A - J PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Legato wynikają z podjęcia przez Towarzystwo decyzji o odwołaniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii J.**

Zgodnie ze statutem Funduszu, Towarzystwo może odwołać przyjmowanie zapisów na Certyfikaty danej emisji. Informacja o odwołaniu zapisów na Certyfikaty danej emisji musi zostać podana przez Towarzystwo niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później jednak niż przed określonym w Prospekcie terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty danej emisji.

Rozpoczęcie emisji Certyfikatów serii J planowane było na dzień 7 czerwca 2022 r.

Mając na uwadze powyższe w prospekcie emisyjnym dokonuje się poniższych zmian:

- 1. Rozdział I. PODSUMOWANIE (str. 17 prospektu) w pkt 1 – „Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogą inwestować w dane papiery wartościowe?” w akapicie 7 rozpoczynającym się od słów „Zapisy na Certyfikaty” punkt 10) w brzmieniu:**

„Zapisy na Certyfikaty:

10) serii J będą przyjmowane w dniach od 7 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. włącznie;”

**otrzymuje brzmienie:**

„Zapisy na Certyfikaty:

10) serii J będą przyjmowane w dniach od 7 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. włącznie;”<sup>1</sup>

**<sup>1</sup>Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii J Funduszu.”.**

- 7) Rozdział VI – INFORMACJE O OFERCIE (str. 103 prospektu) w pkt 33.1.3 – „Okres, wraz z ewentualnymi zmianami, w trakcie którego oferta będzie dostępna oraz procedury składania zapisów” punkt 10) w brzmieniu:**

„10) Zapisy na Certyfikaty serii J rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2022 r. i będą trwać do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii J będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii J i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii J jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”

**otrzymuje brzmienie:**

„10) Zapisy na Certyfikaty serii J rozpoczną się w dniu 7 czerwca 2022 r. i będą trwać do dnia 30 czerwca 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii J będzie równa Wartości Certyfikatu określonej na podstawie wyceny Aktywów Funduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii J i nie obejmuje opłaty za wydanie Certyfikatów. Cena Emisyjna jednego Certyfikatu serii J jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów objętych Zapisami. Cena Emisyjna oraz liczba oferowanych Certyfikatów zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej ustaleniu.”<sup>1</sup>

***1Na podstawie statutu Funduszu, Towarzystwo podjęło decyzję o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii J Funduszu.”.***