

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I SKRÓTU PROSPEKTU

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), **Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo)** niniejszym informuje o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz).

Zmiany dotyczą:

1) Na stronie tytułowej ostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: „Data poprzednich aktualizacji prospektu: 31 lipca 2007, 15 maja 2007, 7 stycznia 2007, 15 października 2006, 15 maja 2006, 24 sierpnia 2005, 13 maja 2005, 30 grudnia 2004, 30 kwietnia 2004, 30 kwietnia 2003”

2) Punkt 9 b) Rozdziału 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„b) Członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego

Thomas J. Hirschmann	- Członek Rady Nadzorczej
Timothy Scheve	- Członek Rady Nadzorczej
Joseph P. LaRocque	- Członek Rady Nadzorczej”

3) Punkt 9 d) Rozdziału 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„d) Osoby fizyczne zarządzające funduszami, ze wskazaniem funduszy, którymi zarządzają oraz doradcy inwestycyjni, ze wskazaniem pełnionych w Towarzystwie funkcji oraz numerów licencji doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu zewnętrznemu podmiotowi: Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie. Z uwagi na ten fakt, dane osób fizycznych zarządzających portfelem inwestycyjnym Funduszu zostały wskazane w Rozdziale V niniejszego Prospektu, w części 3 dotyczącej podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu.

Tomasz Jędrzejczak, posiadający licencję doradcy inwestycyjnego nr 8, pełni w Towarzystwie funkcję Prezesa Zarządu.”

4) Punkt 10.2 Rozdziału 2 – zastąpienie w Radzie Nadzorczej Pana Deepaka Chowduryego przez Pana Thomasa Johna Hirshmanna i wpisanie jego danych w następującym brzmieniu:

„Thomas John Hirschmann, Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa, jest zatrudniony w Legg Mason, Inc., Baltimore, Maryland jako Starszy Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający – kierujący obszarem biznesowym z ogólnym zakresem obowiązków obejmującym dystrybucję w ramach kanałów specjalistycznych tj. klientów instytucjonalnych, ubezpieczeniowych, Zarejestrowanych Niezależnych Doradców oraz Programów Emerytalnych. Zespół, którym zarządza, składa się z 62 osób świadczących usługi sprzedaży, obsługi klientów oraz wsparcia biznesowego dla inwestorów lokujących środki w firmowe portfele funduszy inwestycyjnych oraz funduszy typu „sub-advised” dla klientów instytucjonalnych, zarządzane przez podmioty stowarzyszone Legg Mason. W trakcie swojej kariery w Legg Mason, Inc. sprawował również funkcję Wiceprezesa, Dyrektora ds. Sprzedaży i był odpowiedzialny za zespół ds. sprzedaży i obsługi klientów. Uprzednio, tj. przed majem 1998 roku pracował w HSBC ASSET MANAGEMENT, Nowy Jork, stan Nowy Jork jako Wiceprezes odpowiedzialny za sprzedaż i marketing międzynarodowych produktów kapitałowych dla klientów instytucjonalnych na rynku funduszy korporacyjnych i publicznych. W zakres jego kompetencji wchodziło także poszerzanie i zarządzanie relacjami z konsultantami ds. programów emerytalnych.”

5) Punkt 10.4 Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„10.4 Doradcy inwestycyjni

Tomasz Jędrzejczak – opis kwalifikacji zamieszczony w pkt 10.1”

6) Punkt 10.5 Rozdziału 2 zostaje wykreślony.

7) Punkt 9 b) Rozdziału 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„b) odkupywania jednostek uczestnictwa:

Jednostki uczestnictwa nie mogą być umarżane przed upływem 2 lat od dnia, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały w jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP. Fundusz ogłosi w sposób określony w § 35 ust. 1 Statutu Funduszu informację, z upływem jakiego terminu kończy się zakaz. Informacja będzie również udostępniona za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej, telefonu, internetu nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na jeden miesiąc przed upływem tego terminu.

Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa opisane są w Statucie Funduszu w §§ 25-28.

Po upływie powyższego terminu Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa lub innego uprawnionego podmiotu. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika zlecenia w formie ustalonej przez Towarzystwo.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania Funduszem oraz w interesie Uczestników Funduszu każdy Uczestnik może złożyć zlecenie odkupienia wszystkich lub części posiadanych jednostek uczestnictwa Funduszu w okresie sześciu miesięcy przed upływem 2 lat od dnia, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP z tym, że realizacja zlecenia nastąpi według wyceny z najbliższego dnia wyceny po upływie tego terminu. Po upływie 2 lat od dnia, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały jednej ze spółek, o których

mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP, Uczestnik ma prawo każdego dnia złożyć zlecenie odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa z zastrzeżeniem, że realizacja zlecenia nastąpi według wyceny z najbliższego dnia wyceny.

Składając zlecenie Uczestnik powinien określić liczbę jednostek podlegających odkupieniu lub kwotę, jaką chce otrzymać w zamian za odkupienie jednostek uczestnictwa. Jeżeli liczba jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zrealizowaniu zlecenia byłaby mniejsza niż jedna tysięczna jednostki, wówczas odkupieniu podlegają wszystkie jednostki należące do Uczestnika. Jeżeli w zleceniu Uczestnik wskazał liczbę jednostek większą niż liczba zapisanych jednostek uczestnictwa w rejestrze lub wskazał kwotę przewyższającą wartość jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze, zlecenie realizowane jest do liczby lub wartości jednostek zapisanej w rejestrze.

Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek. Wpis do rejestru następuje w dniu wyceny, określonym w § 26 ust. 2 i 3 Statutu Funduszu.

Towarzystwo nie pobiera od Uczestnika opłaty manipulacyjnej w związku z odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa opisane są w §§ 25-28 Statutu Funduszu.”

8) Punkt 7 b) Rozdziału 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„b) wobec Uczestników Funduszu

Depozytariusz jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję, że Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników Funduszu. Zgodnie z art. 75 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru aktywów Funduszu lub występowania, w imieniu uczestników Funduszu, z powództwem, o którym mowa w kolejnym akapicie. Odpowiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu oraz z tego powodu, że Depozytariusz zawarł na rzecz Funduszu umowę o przechowywanie części lub całości aktywów Funduszu z innym podmiotem, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Depozytariusz jest również obowiązany do występowania, w imieniu Uczestników, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji.

Depozytariusz jest likwidatorem Funduszu, chyba że KPWiG wyznaczy innego likwidatora. Zgodnie z art. 249 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa. Zbywanie aktywów Funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów Uczestników Funduszu.”

9) Punkt 3 d) Rozdziału 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„d) imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem numerów licencji doradców

Za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do całości portfela inwestycyjnego Funduszu odpowiada Zespół Zarządzania Aktywami, w skład którego wchodzi następujący doradcy inwestycyjni: Tomasz Jędrzejczak (licencja nr 8) oraz Mieszko Żakiewicz (licencja nr 230).”

10) W Rozdziale 6 dodaje się punkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Informacja o wyborze dziennika, w którym Fundusz będzie zamieszczał ogłoszenia o zamiarze połączenia Funduszu z innym Funduszem a także w innych przypadkach, w których przepisy wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach

Ogłoszenia, o których mowa w § 35 ust. 1 Statutu Funduszu będą zamieszczane w „Kurierze PKP” ”

11) W Rozdziale 7 dodaje się definicję Komisji, która otrzymuje następujące brzmienie:

„Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)”

12) W Rozdziale 7 dodaje się definicję KPWiG, która otrzymuje następujące brzmienie:

„KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd”

13) Zmiana załącznika do Prospektu Informacyjnego – Statutu Funduszu w ten sposób, że:

§ 35 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 35

1. Fundusz ogłasza na stronie internetowej www.leggmason.pl oraz w kolejowym wydawnictwie:

- 1) skrót prospektu informacyjnego,
- 2) Statut Funduszu oraz jego zmiany,
- 3) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania funduszu,
- 4) informacje wymagane Ustawą o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 2.500.000 złotych,

- 5) Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego Fundusz poinformuje Uczestników, członków Rady Inwestorów, PKP S.A. oraz centrale związkowe o zasięgu ogólnopolskim o wyborze dziennika oraz wydawnictwa kolejowego, w którym będą zamieszczane ogłoszenia. Fundusz dokona niezwłocznej aktualizacji prospektu informacyjnego i skrótu prospektu informacyjnego w przypadku zmiany dziennika.
2. Informację o wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa Fundusz ogłasza za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej oraz za pośrednictwem internetu najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wyceny.
3. Fundusz udostępnia prospekty informacyjne i sprawozdania finansowe za pośrednictwem internetu, PKP S.A., w siedzibie Towarzystwa oraz drogą pocztową.
4. Roczne sprawozdania finansowe Funduszu będą ogłaszane w Monitorze Polskim B.
5. Na stronie internetowej: www.leggmason.pl Fundusz publikuje:
 - 1) prospekt informacyjny oraz skrót tego prospektu,
 - 2) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub skrócie tego prospektu,
 - 3) półroczne sprawozdania finansowe Funduszu,oraz wszelkie pozostałe informacje, które na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Funduszu powinny być publikowane za pośrednictwem internetu.”

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego nie ulegają zmianie.

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), **Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo)** niniejszym informuje o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Fundusz).

Zmiany dotyczą:

- 1) Punkt 14.2 Rozdziału 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„14.2 Podstawowe informacje o zasadach odkupywania jednostek uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa nie mogą być umarzane przed upływem 2 lat od dnia, w którym PKP SA zbyły pierwsze akcje lub udziały w jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 lub 19 ustawy o PKP. Fundusz ogłosi w sposób określony w § 35 ust. 1 Statutu Funduszu informację, z upływem jakiego terminu kończy się zakaz.

Informacja będzie również udostępniona za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej, telefonu, internetu nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na jeden miesiąc przed upływem tego terminu.

Po upływie powyższego terminu Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa za pośrednictwem Towarzystwa lub innego uprawnionego podmiotu. Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika zlecenia w formie ustalonej przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone za pośrednictwem telefonu lub telefaksu.

Szczegółowe zasady odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu opisane są w Statucie Funduszu w § 25 – 28.”

2) Punkt 5 b) Rozdziału 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„b) imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych, ze wskazaniem numerów licencji doradców

Tomasz Jędrzejczak – licencja nr 8

Mieszko Żakiewicz – licencja nr 230

3) Punkt 1.3 Rozdziału 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.3 Ograniczenia w odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa nie mogą być umarżane przed upływem 2 lat od dnia, w którym PKP S.A. zbyło pierwsze akcje lub udziały w jednej ze spółek, o których mowa w art. 14 lub 19 Ustawy o PKP. Transakcja ta miała miejsce 6 września 2005 r. Fundusz ogłosi w sposób określony w § 35 ust. 1 Statutu Funduszu informację, z upływem jakiego terminu kończy się zakaz. Informacja będzie również udostępniona za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej, telefonu, internetu nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż na jeden miesiąc przed upływem tego terminu.”

4) Punkt 2.3 Rozdziału 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.3 Informacja o wyborze dziennika, w którym Fundusz będzie zamieszczał ogłoszenia o zamiarze połączenia Funduszu z innym Funduszem a także w innych przypadkach, w których przepisy wymagają zamieszczenia ogłoszenia w dziennikach

Ogłoszenia, o których mowa w § 35 ust. 1 Statutu Funduszu będą zamieszczane w „Kurierze PKP”.”

5) Punkt 5 Rozdziału 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz data ostatniej aktualizacji skrótu prospektu

Skrót prospektu sporządzono w Warszawie w dniu 22 października 2002 roku. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu miała miejsce w dniu 31 lipca 2007 roku.”

Pozostałe postanowienia Skrótu Prospektu nie ulegają zmianie.

Warszawa, dnia 31 lipca 2007 roku