

Ogłoszenie o zmianie statutów Funduszy Legg Mason

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 47 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 49 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o provizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 52 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 53 ust. 2 pkt 2.

5) § 53 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 53 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 53 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 54 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 55 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 56 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 57 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 57 ust. 5.

13) § 57 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 58 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 58 ust. 2.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 roku

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 47 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 49 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o provizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 52 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 53 ust. 2 pkt 2.

5) § 53 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 53 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 53 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 54 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 55 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 56 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 57 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 57 ust. 5.

13) § 57 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 58 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 58 ust. 2.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 roku

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 44 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 46 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o provizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały

uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 49 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 50 ust. 2 pkt 2.

5) § 50 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 50 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 50 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 55 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 51 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 52 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 53 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 54 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 54 ust. 5.

13) § 54 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 55 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 55 ust. 2.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 roku

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 41 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 43 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 46 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 47 ust. 2 pkt 2.

5) § 47 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 47 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 47 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 52 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 48 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 49 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 50 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 51 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 51 ust. 5.

13) § 51 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 52 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 52 ust. 2.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 roku

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 46 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Umowa o prowadzenie IKE zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony.”

2) § 48 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o provizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu poprzedzającym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.”

3) § 51 otrzymuje następujące brzmienie:

„Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.”

4) wykreśla się § 52 ust. 2 pkt 2.

5) § 52 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) dokonać wypłaty jednorazowej lub zwrotu poprzez zamianę jednostek uczestnictwa kategorii I na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o ile Uczestnik spełnia warunki posiadania jednostek kategorii V.”

6) ostatnie zdanie § 52 ust. 2 wykreśla się.

7) dodaje się § 52 ust. 3 o następującej treści:

„3. Postanowienia § 57 ust. 1 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 3 nie jest pobierana opłata manipulacyjna przy zbywaniu przez

Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo jednostek uczestnictwa kategorii A lub V.”

8) § 53 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.”

9) § 54 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 3, umowa o prowadzenie IKE zawarta z Funduszem ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

10) § 55 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo oraz przypadku otwarcia likwidacji Funduszu.”

11) § 56 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W przypadku, gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, Fundusz przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. do pracowniczego programu emerytalnego. Fundusz informuje oszczędzającego o powyższej konsekwencji zwrotu.”

12) wykreśla się § 56 ust. 5.

13) § 56 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Złożenie zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa zapisanych na IKE na jednostki uczestnictwa kategorii A lub V Funduszu lub innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest traktowane jako wypowiedzenie przez oszczędzającego umowy o prowadzenie IKE i stanowi podstawę zwrotu środków zgromadzonych na IKE, o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty. Złożenie zlecenia konwersji, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawiera oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu umowy. Postanowienia ust. 1 oraz 3-4 stosuje się.”

14) § 57 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo w związku z wpłatami na IKE wynosi 900 zł. Stawki opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE określa tabela opłat. Wysokość opłaty określa umowa o prowadzenie IKE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE. Od kolejnych wpłat do IKE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”

15) wykreśla się § 57 ust. 2.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 7 stycznia 2009 roku