

**Ogłoszenie o zmianie statutu
Funduszu Korporacyjnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

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 **Funduszu Korporacyjnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)**, na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie krajowe lub zagraniczne:

- 1) osoby prawne,
- 2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
- 3) osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty do Funduszu w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,

- dla których został otwarty rejestr uczestników funduszu i na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa o łącznej wartości nie niższej niż 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3), z zastrzeżeniem ust. 4.

Obniżenie łącznej wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika poniżej wartości 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartości w złotych 40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3) w wyniku zmiany wartości aktywów netto Funduszu spowodowanych zmianą kursów lub cen składników aktywów Funduszu nie powoduje utraty statusu Uczestnika, chyba że obniżenie to wynika z realizacji zlecenia odkupienia wszystkich lub części posiadanych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa. Składając zlecenie odkupienia Uczestnik wyraża zgodę na to, iż jeśli w wyniku realizacji złożonego przez niego zlecenia odkupienia wartość posiadanych w dniu wyceny przez Uczestnika jednostek uczestnictwa spadnie poniżej 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartości w złotych 40.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3), zlecenie odkupienia obejmie wszystkie jednostki uczestnictwa zapisane w rejestrze Uczestnika.

2. Zagraniczne osoby prawne są uprawnione do nabywania i żądania odkupienia jednostek uczestnictwa z zachowaniem przepisów prawa dewizowego.

3. Pierwsza wpłata do Funduszu (wpłata początkowa) wynosi nie mniej niż 250.000 złotych (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) albo równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (w przypadku Uczestników, o których mowa w ust. 1 pkt 3), z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W okresie akcji promocyjnych Fundusz tymczasowo może określić niższą wysokość minimalnej wartości jednostek uczestnictwa, o której mowa w ust. 1, posiadanych przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jednakże nie mniejszą niż 100.000 złotych, jak również obniżyć wysokość wpłaty początkowej uiszczanej przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. W okresie akcji promocyjnych Fundusz tymczasowo może również obniżyć wysokość kolejnej minimalnej wpłaty do Funduszu, jednakże wysokość tej wpłaty nie może być niższa niż 10.000 złotych. O decyzjach, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Fundusz poinformuje Uczestników w sposób,

o którym mowa w § 44 ust. 1. Jeżeli po zakończeniu akcji promocyjnej wartość jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będzie wynosić poniżej 250.000 złotych w związku z wpłatami dokonanymi w okresie promocji, osoba ta pozostaje Uczestnikiem do czasu realizacji złożonego przez nią zlecenia odkupienia części posiadanych jednostek - wówczas postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

5. Uczestnikami Funduszu mogą być na zasadzie współwłasności dwie osoby fizyczne w tym także osoby pozostające w związku małżeńskim. W takich przypadkach Fundusz otwiera wspólny rejestr dla osób współuprawnionych. Szczegółowe zasady otwierania wspólnych rejestrów określone są w Prospekcie Informacyjnym."

2) § 20 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Uczestnik Funduszu może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, odkupienia jednostek uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do rejestru Uczestnika, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, wskazania oraz odwołania osoby uposażonej, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o funduszach inwestycyjnych lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego określające rodzaj czynności prawnych, których może dokonywać pełnomocnik. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.

2. Uczestnik może udzielić osobie prawnej lub fizycznej pełnomocnictwa szczególnego upoważniającego do dokonywania czynności wskazanych w jego treści."

3) § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„Na zlecenie i w imieniu Funduszu agent transferowy prowadzi rejestr uczestników funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, a w szczególności:

a) imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub zameldowania, numer PESEL (w przypadku obywateli polskich),

b) nazwę (firmę), siedzibę, numer REGON osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz wskazanie osób upoważnionych do składania w ich imieniu oświadczeń woli,

2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do Uczestnika,

3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa,

4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą Uczestnikowi za odkupione jednostki uczestnictwa,

5) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika Funduszu,

6) wskazanie rachunku bankowego Uczestnika, na który dokonywane mają być wypłaty środków z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa,

7) informację o podstawie, warunkach i terminie blokady jednostek uczestnictwa,

8) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa."

4) § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na wniosek Uczestnika, złożony na formularzu ustalonym przez Towarzystwo, w sposób, o którym mowa w § 27, Fundusz może ustanowić blokadę jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze polegającą na zawieszeniu na okres i na warunkach wskazanych przez Uczestnika, możliwości realizacji przez Fundusz zlecenia odkupywania lub konwersji jednostek uczestnictwa."

5) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz dokona blokady rejestru albo jego odblokowania w dniu, w którym odpowiednie zlecenie zostanie dostarczone do Funduszu."

6) § 27 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.”

7) § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Warunkiem składania przez Uczestnika Funduszu zleceń drogą telefoniczną lub za pośrednictwem systemu komputerowego, w tym Internetu, jest złożenie przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami składania zleceń drogą telefoniczną lub za pośrednictwem systemów komputerowych, zwanych dalej „warunkami” i przyjęciu tych warunków. W granicach dozwolonych przez prawo i w związku z podpisaną umową z Funduszem oświadczenia woli Uczestników Funduszu składane w związku z uczestnictwem w Funduszu mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji i przy użyciu podpisu elektronicznego, a związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzone na elektronicznych nośnikach informacji. Czynność dokonana w powyższej formie spełnia wymagania formy pisemnej. Zlecenie złożone drogą telefoniczną, oraz za pośrednictwem systemu komputerowego jest nagrywane, utrwalane, zabezpieczane i przechowywane w celach dowodowych przez okres pięciu lat.”

8) § 30 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Osobom, które dokonały wpłaty na jednostki uczestnictwa, Fundusz jest obowiązany zbyć liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną zgodnie z § 29. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po dokonaniu wpłaty na te jednostki, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Fundusz bez ograniczeń zbywa jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w każdym dniu wyceny. Za dokonanie wpłaty uważa się wpłynięcie środków na rachunek Funduszu albo - w przypadku zlecenia odkupienia z przeznaczeniem środków na nabycie - za dokonanie wpłaty będzie uważane zaliczenie należności uczestnika wobec Funduszu z tytułu odkupienia jednostek na poczet wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa.”

9) § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz bez ograniczeń odkupuje jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem § 33, w każdym dniu wyceny. Fundusz odkupuje od Uczestników jednostki uczestnictwa na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia na formularzu ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie może być złożone w punkcie sprzedaży jednostek uczestnictwa, za pośrednictwem telefonu lub systemów komputerowych.

2. Składając zlecenie Uczestnik powinien określić:

- 1) liczbę jednostek uczestnictwa podlegających odkupieniu lub
- 2) kwotę brutto, jaką chce otrzymać w zamian za odkupione jednostki uczestnictwa.”

10) § 34 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, nie później jednak niż w terminie 7 dni po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Jednostki uczestnictwa są odkupywane po cenie, wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu z dnia wyceny, o którym mowa w § 42, na podstawie której następuje wpis do rejestru uczestników funduszu.”

11) § 35 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w § 34, przez złożenie polecenia przelewu na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w rejestrze lub wskazany w zleceniu odkupienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Towarzystwa, wypłata kwoty, o której mowa w § 34, może zostać dokonana na inne rachunki. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przepisy niniejszego Statutu dotyczące rachunku bankowego służącego do dokonania wypłaty kwoty, o której mowa w § 34, stosuje się odpowiednio do rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może być prowadzony wyłącznie w złotych polskich. W przypadku wskazania rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż złoty polski Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zwrot wypłaty kwoty, o której mowa w § 34 dokonany przez bank przyjmujący przelew lub za przyjęcie kwoty, o której mowa w § 34 z pobraniem dodatkowych opłat przez bank przyjmujący przelew. Fundusz zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości posiadacza rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Fundusz dołoży należytej staranności, aby wypłata kwoty, o której mowa w § 34, nastąpiła nie później niż w następnym dniu roboczym po czynności dokonania wpisu do rejestru liczby odkupionych jednostek.”

12) § 37 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zlecenia transferu, złożonego w sposób, o którym mowa w § 27 ust. 1, na jednostki uczestnictwa tego samego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo. Transfer może być dokonany w ramach rejestrów prowadzonych w ramach tego samego Uczestnika z wyłączeniem par. 37a ust. 3. Transferu dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zgłoszenia takiego żądania, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by transfer nastąpił w następnym dniu wyceny po dniu zgłoszenia takiego żądania. Czynność dokonania wpisu do rejestru uczestników funduszu liczby jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika w związku ze zleceniem transferu może zostać spełniona następnego dnia roboczego po dniu nabycia jednostek.

2. W przypadku zlecenia transferu nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.

3. W przypadku zgonu jednego ze współwłaścicieli rejestrów, o których mowa w par. 17 ust. 5, część jednostek należąca do żyjącego współwłaściciela może być przeniesiona transferem na rejestr indywidualny żyjącego współwłaściciela. W przypadku śmierci małżonka zapisanego w rejestrze, jako wyłączny uczestnik funduszu, żyjący współmałżonek, jeżeli jednostki uczestnictwa były objęte wspólnością majątkową małżeńską, może żądać dokonania przeniesienia transferem przysługujących mu jednostek na jego rejestr indywidualny. Szczegółowe zasady transferów dla rejestrów, o których mowa w par. 17 ust. 5 regulują warunki prowadzenia wspólnych rejestrów małżeńskich oraz warunki prowadzenia rejestrów wspólnych.”

13) § 40 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Towarzystwo otrzymuje ze środków Funduszu wynagrodzenie z tytułu zarządzania Funduszem i reprezentowania go w stosunkach z osobami trzecimi. Łączne roczne wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu zarządzania Funduszem nie może być większe niż 1,0%, w skali roku, liczonego jako 360 dni, od średniej wartości aktywów netto Funduszu w danym roku. Wynagrodzenie obliczane jest każdego dnia wyceny od wartości aktywów netto z poprzedniego dnia wyceny i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Towarzystwo informuje Uczestników o wysokości pobieranego wynagrodzenia, w sposób określony w § 44 ust. 2.”

14) § 41 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uprawnionym do otrzymania premii finansowej od Funduszu będzie Uczestnik Funduszu, który zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, i w okresie rozliczeniowym wynoszącym miesiąc kalendarzowy lub w innym okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy, o której mowa w ust. 1 będzie posiadać taką liczbę jednostek uczestnictwa zapisanych na jego rejestrach w Funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na

posiadane przez niego jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była równa lub większa niż 500.000 złotych.

15) § 45 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także na koniec każdego roku kalendarzowego wyciągi ze stanem rejestru, chyba że uczestnik wyraził zgodę na doręczanie tych potwierdzeń w innych terminach. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
- 2) nazwę Funduszu,
- 3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,
- 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
- 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
- 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.

4. Potwierdzenie transakcji jest przesyłane pocztą na adres wskazany przez Uczestnika Funduszu. W interesie Uczestnika Funduszu leży niezwłoczne zgłoszenie Funduszowi wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w potwierdzeniu transakcji.”

16) § 48 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W każdym czasie Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania lub zaniechania Funduszu, Towarzystwa oraz podmiotów, którym Towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności.

2. Reklamacje rozpoznawane są zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji obowiązującą w Towarzystwie. Termin rozpatrzenia skarg i reklamacji nie powinien przekroczyć 14 dni od momentu ich wpływu do Towarzystwa, jednakże w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 1 miesiąca.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2010 roku