



Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Akcji 500+
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

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 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1. Artykuł 2 punkty 6-7 otrzymują następujące brzmienie:

- „6) **Dzień Wyceny** - dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat. Wycena będzie dokonywana w każdą drugą oraz ostatnią środę miesiąca, a jeżeli będzie to dzień ustawowo wolny od pracy, lub nie będzie dniem sesji na GPW, wówczas wycena zostanie dokonana w najbliższym, przypadającym po drugiej lub odpowiednio - ostatniej środzie miesiąca, dniu regularnej sesji na GPW. Dzień Wyceny przypada także na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnej emisji, na Dzień Wykupu oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. W każdym z dni określonych w zdaniach poprzedzających dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat;
- 7) **Dzień Wykupu** - dzień, w którym Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych;”

2. W artykule 2 po punkcie 7 dodaje się nowe punkty 8-9 w następującym brzmieniu:

- „8) **Emisja Kwalifikowana** – każda emisja Certyfikatów Inwestycyjnych kierowana wyłącznie do instytucji finansowych, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);

9) **Emisja Zwykła** – każda emisja Certyfikatów Inwestycyjnych kierowana do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:"

3. W artykule 2 dotychczasowe punkty 8-27 otrzymują nowe kolejne numery: 10-29.

4. Artykuł 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Certyfikaty Inwestycyjne są emitowanymi w serii imiennymi papierami wartościowymi i reprezentują różne prawa majątkowe Uczestników Funduszu określone w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych oraz niniejszym Statucie.”

5. Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Przedmiotem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie nie mniej niż 1.000 i nie więcej niż 300.000 Certyfikatów serii A – emitowanych przez Fundusz w ramach Emisji Zwykłej.”

6. Artykuł 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 4 zapis na Certyfikaty kolejnych emisji może obejmować:

- 1) minimalnie 100 (słownie: sto) Certyfikatów dla emisji serii B i C;
- 2) minimalnie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Certyfikatów dla emisji serii D i kolejnych;
- 3) minimalnie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Certyfikatów dla emisji serii 1 i kolejnych,

i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty w ramach danej serii. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.”

7. Artykuł 12 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych następujące po pierwszej emisji będą oznaczane:

- 1) kolejnymi literami alfabetu, jako Certyfikaty Inwestycyjne serii „B”, „C”, „D”, „E”, [...] „Y”, „Z”, „AA”, „AB”, „AC” itd. – emitowane w ramach Emisji Zwykłej;
- 2) Certyfikaty Inwestycyjne serii „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, [...], „24”, „25” itd. tj. oznaczone cyfrą arabską – emitowane w ramach Emisji Kwalifikowanej.”

8. W artykule 12 po ust. 6 dodaje się nowy ustęp 7 w następującym brzmieniu:

- „7. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty serii 1 i kolejnych będą instytucje finansowe, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 7 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, do których Towarzystwo skieruje imienną propozycję nabycia Certyfikatów danej serii.”

9. W artykule 12 dotychczasowe ustępy 7-10 otrzymują nowe kolejne numery: 8-11.

10. Artykuł 12 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

- „10. Wpłata na Certyfikaty kolejnych serii powinna zostać dokonana w walucie polskiej, nie później niż w ostatnim dniu składania zapisów.”

11. Artykuł 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 18

Wykup Certyfikatów emitowanych w ramach Emisji Zwykłej

1. Fundusz będzie wykupywał Certyfikaty emitowane w ramach Emisji Zwykłej. Wykup Certyfikatów następuje na żądanie Uczestnika, w trybie określonym w ust. 2 i następnych w każdym Dniu Wykupu, będącym Dniem Wyceny przypadającym w każdą ostatnią środę miesiąca, a jeżeli dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, lub nie będzie dniem sesji na GPW, wówczas będzie to dzień będący Dniem Wyceny przypadający w najbliższym po ostatniej środzie miesiąca, dniu regularnej sesji na GPW.
2. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie to powinno być złożone w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Dystrybutora, na formularzu udostępnionym przez Fundusz i

powinno wskazywać liczbę Certyfikatów, które mają być wykupione. W przypadku, gdy żądanie wykupu jest składane przez pełnomocnika Uczestnika, który nie jest wpisany do Ewidencji jako pełnomocnik do żądania wykupu, pełnomocnik powinien przedłożyć Towarzystwu lub Dystrybutorowi dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie określonej zgodnie z art. 13 ust. 4 Statutu. Żądanie wykupu będzie traktowane jako żądanie dokonania wykupu Certyfikatów w najbliższym Dniu Wykupu, przypadającym po dniu zgłoszenia tego żądania. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 2 nie będzie realizowane. Żądanie wykupu może być także przekazane na adres siedziby Towarzystwa lub Dystrybutora drogą korespondencyjną, jednakże w takim przypadku podpis Uczestnika lub podpisy osób działających w jego imieniu umieszczone na formularzu zawierającym to żądanie powinny być poświadczone notarialnie.

3. Cena wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów.
5. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, na ich rachunki bankowe wskazane w formularzu, o którym mowa w ust. 2 w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku żądania wykupu przez pełnomocnika środki z tytułu realizacji wykupu będą przekazane na rachunek bankowy wskazany uprzednio przez Uczestnika.
6. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa.
7. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby Certyfikatów podlegających wykupowi.
8. Fundusz, w terminie 7 dni od Dnia Wykupu, poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.leggmason.pl o liczbie wykupionych Certyfikatów oraz ich wartości."

12. Po Artykule 18 dodaje się Artykuł 18a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 18a

Wykup Certyfikatów emitowanych w ramach Emisji Kwalifikowanej

1. Fundusz będzie wykupywał Certyfikaty emitowane w ramach Emisji Kwalifikowanej. Wykup Certyfikatów następuje na żądanie Uczestnika, w trybie i na warunkach określonych w ust. 2 i następnych:
 - a) w każdym Dniu Wykupu, będącym Dniem Wyceny przypadającym w każdą ostatnią środę miesiąca, a jeżeli dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, lub nie będzie dniem sesji na GPW, wówczas będzie to dzień będący Dniem Wyceny przypadający w najbliższym po ostatniej środzie miesiąca, dniu regularnej sesji na GPW, lub
 - b) w każdym Dniu Wykupu, będącym Dniem Wyceny przypadającym w każdą drugą środę miesiąca, a jeżeli dzień ten będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, lub nie będzie dniem sesji na GPW, wówczas będzie to dzień będący Dniem Wyceny przypadający w najbliższym po drugiej środzie miesiąca, dniu regularnej sesji na GPW, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w przypadku Dnia Wykupu, o którym mowa w ust. 1 lit a) powyżej, Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów najpóźniej na 14 dni przed Dniem Wykupu. Żądanie to powinno być złożone w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Dystrybutora, na formularzu udostępnionym przez Fundusz i powinno wskazywać liczbę Certyfikatów, które mają być wykupione. W przypadku, gdy żądanie wykupu jest składane przez pełnomocnika Uczestnika, pełnomocnik powinien przedłożyć Towarzystwu lub Dystrybutorowi dokument pełnomocnictwa zawierający notarialnie poświadczony podpis mocodawcy lub zawierający podpis mocodawcy poświadczony przez radcę prawnego lub adwokata. Żądanie wykupu będzie traktowane jako żądanie dokonania wykupu Certyfikatów w najbliższym Dniu Wykupu, przypadającym po dniu zgłoszenia tego żądania. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 2 nie będzie realizowane. Żądanie wykupu może być także przekazane na adres siedziby Towarzystwa lub Dystrybutora drogą korespondencyjną, jednakże w takim przypadku podpis Uczestnika lub podpisy osób działających w jego imieniu umieszczone na formularzu zawierającym to żądanie powinny być poświadczone notarialnie, przez radcę prawnego lub adwokata.

3. Za zgodą Towarzystwa, w przypadku Dni Wykupu, o których mowa w ust. 1 lit a) lub b) powyżej, Uczestnik może złożyć dodatkowe żądanie wykupu Certyfikatów najpóźniej na 3 Dni Robocze przed Dniem Wykupu. Żądanie to powinno być złożone w siedzibie Towarzystwa, na formularzu udostępnionym przez Fundusz i powinno wskazywać liczbę Certyfikatów, które mają być wykupione. W przypadku, gdy żądanie wykupu jest składane przez pełnomocnika Uczestnika, pełnomocnik powinien przedłożyć Towarzystwu dokument pełnomocnictwa zawierający notarialnie poświadczony podpis mocodawcy lub zawierający podpis mocodawcy poświadczony przez radcę prawnego lub adwokata. Żądanie wykupu będzie traktowane jako żądanie dokonania wykupu Certyfikatów w najbliższym Dniu Wykupu, przypadającym po dniu zgłoszenia tego żądania. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ust. 3 nie będzie realizowane. Żądanie wykupu może być także przekazane na adres siedziby Towarzystwa drogą korespondencyjną, jednakże w takim przypadku podpis Uczestnika lub podpisy osób działających w jego imieniu umieszczone na formularzu zawierającym to żądanie powinny być poświadczone notarialnie, przez radcę prawnego lub adwokata.
4. Zgoda Towarzystwa, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinna być udzielona najpóźniej w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia złożenia dodatkowego żądania wykupu Certyfikatów, przy czym Towarzystwo może odmówić udzielenia zgody wyłącznie w przypadku, w którym Fundusz nie posiada aktywów płynnych pozwalających na wypłatę środków z tytułu umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych w związku z ich wykupem oraz na regulowanie bieżących zobowiązań Funduszu przewidywanych w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy po dniu wypłaty środków pieniężnych z tytułu wykupu Certyfikatów, bądź zbycie posiadanych lokat Funduszu w celu pozyskania środków pieniężnych na wykup Certyfikatów wiązałoby się z istotnym spadkiem ich wartości.
5. Cena wykupu Certyfikatu jest równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
6. Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów.
7. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, na ich rachunki bankowe wskazane w

formularzu, o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

8. Z chwilą wykupienia przez Fundusz Certyfikatów są one umarzane z mocy prawa.
9. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby Certyfikatów podlegających wykupowi.
10. Fundusz, w terminie 7 dni od Dnia Wykupu, poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa: www.leggmason.pl o liczbie wykupionych Certyfikatów oraz ich wartości."

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 5 lipca 2011 r.