

**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) W spisie treści Artykuł 13 otrzymuje brzmienie:

„Udzielanie pełnomocnictw”

2) Artykuł 2 Definicje otrzymuje następujące brzmienie:

„W Statucie Funduszu użyto następujących definicji:

- 1) **Aktywa Funduszu lub Aktywa** - mienie Funduszu obejmujące środki z tytułu wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Fundusz oraz pożytki z tych praw;
- 2) **Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat** - emitowany przez Fundusz papier wartościowy będący niepublicznym certyfikatem inwestycyjnym zgodnie z art. 2 pkt 37 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
- 3) **Depozytariusz**- Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ulica Piękna 20, 00-549 Warszawa, prowadzący rejestr Aktywów Funduszu;
- 4) **Dystrybutor** - wskazany w Warunkach Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych podmiot prowadzący działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, bank krajowy wykonujący działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, lub krajowy oddział instytucji kredytowej uprawniony do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, za pośrednictwem których Towarzystwo prowadzi zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne danej serii.

- 5) **Dzień Roboczy** - każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 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 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 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, będący 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;
- 8) **Ewidencja** – ewidencja uczestników Funduszu w rozumieniu przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
- 9) **Fundusz** - Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 10) **GPW** - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 11) **Instrumenty Pochodne** – instrumenty pochodne w rozumieniu art. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
- 12) **KDPW** - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 13) **Komisja** - Komisja Nadzoru Finansowego;
- 14) **Krótką Sprzedaż** - krótka sprzedaż w rozumieniu art. 107 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;
- 15) **Rada Inwestorów** lub **Rada** – oznacza Radę Inwestorów Funduszu utworzoną i działającą zgodnie z postanowieniami Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz

niniejszego Statutu;

- 16) **Statut** - Statut Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
- 17) **Subskrybent** - osoba wykonująca czynności niezbędne do nabycia Certyfikatów Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego;
- 18) **Towarzystwo** - Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa);
- 19) **Uczestnik Funduszu** lub **Uczestnik** - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wskazana w Ewidencji jako posiadacz co najmniej jednego Certyfikatu; Uczestnikami Funduszu mogą być rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.);
- 20) **Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych** - oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.);
- 21) **Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005, Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.);
- 22) **Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005, Nr 183, poz. 1538, z późn.zm.);
- 23) **Ustawa o Ochronie Danych Osobowych** - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm);
- 24) **Ustawa o Ofercie Publicznej** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.);
- 25) **Waluta Obca** - waluta innego państwa lub euro;
- 26) **Wartość Aktywów Netto** - różnica wartości Aktywów Funduszu i wartości zobowiązań Funduszu;
- 27) **Wartość Aktywów Netto na Certyfikat** - wartość Aktywów Netto w Dniu Wyceny przypadających na Certyfikaty podzielona przez liczbę wszystkich istniejących (wyemitowanych i nieumorzonych) Certyfikatów.

3) Artykuł 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

- „4. Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie.”

4) Artykuł 7 Wpłaty do Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach pierwszej i następnych emisji.
2. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach pierwszej emisji nie może być niższa niż 1.000.000 (jeden milion) złotych i nie może być wyższa niż 300.000.000 (trzysta milionów złotych).
3. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach następnych emisji nie może być niższa niż 1.000.000 (jeden milion) złotych i nie może być wyższa niż 300.000.000 (trzysta milionów złotych).
4. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii A będzie wynosić 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
5. Cena emisyjna Certyfikatu Inwestycyjnego kolejnych serii jest ceną jednakową dla wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych objętych Zapisami i będzie równa WANCI ustalonej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne kolejnych serii. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 15.”

5) Artykuł 9 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

- „10. Zapisy na Certyfikaty serii A będą prowadzone bezpośrednio przez Towarzystwo bądź za pośrednictwem Dystrybutora. Zapis jest złożony w momencie otrzymania przez Towarzystwo lub Dystrybutora prawidłowo wypełnionego formularza zapisu, którego wzór zostanie udostępniony, wraz z propozycją nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A oraz dokonania wpłaty środków pieniężnych w terminach przyjmowania zapisów i na zasadach określonych poniżej.”

6) Artykuł 12 Kolejne emisje Certyfikatów otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, może dokonywać kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych, przy czym dopuszcza się jednocześnie przeprowadzenie kilku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu.
2. Zapis na Certyfikaty kolejnych emisji może obejmować:
 - 1) minimalnie sto Certyfikatów dla emisji serii B;
 - 2) minimalnie dwieście pięćdziesiąt Certyfikatów dla emisji serii C 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.
3. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych mogą nastąpić po zarejestrowaniu Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.
4. Kolejne emisje Certyfikatów Inwestycyjnych następujące po pierwszej emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery „B”.
5. Każda z kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywana będzie w sposób, który nie będzie powodować uznania Certyfikatów Inwestycyjnych za publiczne certyfikaty inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.
6. Uprawnionymi do złożenia zapisów na Certyfikaty serii B i kolejnych będą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 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.
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu Certyfikatów kolejnych emisji.
8. Do kolejnych emisji Certyfikatów Inwestycyjnych odpowiednie zastosowanie mają zasady określone w art. 9 -11 oraz art. 15 ust. 5 i 6.
9. Wpłata na Certyfikaty serii B i kolejnych powinna zostać dokonana w walucie polskiej, nie później niż w ostatnim dniu składania zapisów.
10. Szczegółowe warunki emisji Certyfikatów następnych emisji zostaną określone w Warunkach Emisji, sporządzonych w związku z przeprowadzeniem tej emisji.”

7) Artykuł 13 otrzymuje następujący tytuł: „Udzielanie pełnomocnictw”.

8) Artykuł 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne oraz żądaniem wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych mogą być wykonywane osobiście przez osobę zapisującą się lub przez pełnomocnika.”

9) Artykuł 13 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

- „4. Pełnomocnictwo winno być udzielone, zmieniane lub odwołane w formie pisemnej, z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź złożone w obecności pracownika Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. Pełnomocnictwo może zostać sporządzone również w formie pisemnej (bez konieczności poświadczenia podpisu notarialnie), lecz jedynie w przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielane na formularzu przedstawionym przez Towarzystwo w siedzibie Towarzystwa, za pośrednictwem Dystrybutora lub przekazane na adres siedziby Towarzystwa lub za pośrednictwem Dystrybutora drogą korespondencyjną, jednakże w takim przypadku podpis lub podpisy Uczestnika lub osób działających w jego imieniu umieszczone na formularzu pełnomocnictwa powinny być poświadczone przez notariusza.”

10) Artykuł 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Na rzecz Towarzystwa pobierana jest od Subskrybentów opłata manipulacyjna za wydanie Certyfikatów. Opłata manipulacyjna za wydanie Certyfikatów pobierana przez Towarzystwo jest przychodem Towarzystwa. Szczegółowe warunki dotyczące wysokości opłaty manipulacyjnej określają Warunki Emisji Certyfikatów danej serii, przy czym wysokość pobranej opłaty manipulacyjnej nie może być wyższa niż 4,0% (cztery procent) wartości iloczynu liczby Certyfikatów przydzielonych Subskrybentom składającym Zapisy i ceny emisyjnej Certyfikatu. Na warunkach określonych w warunkach emisji poszczególnych serii Certyfikatów Towarzystwo może obniżyć lub znieść opłatę za wydanie Certyfikatów.”

11) Artykuł 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Subskrybent zobowiązany jest do wniesienia opłaty manipulacyjnej za wydanie Certyfikatów, w wysokości nie wyższej niż 4,0% (cztery procent) wartości iloczynu Certyfikatów objętych Zapisem i ceny emisyjnej Certyfikatu, wraz z wpłatą na Certyfikaty. Opłata manipulacyjna za wydanie Certyfikatów nie jest uwzględniana w cenie emisyjnej Certyfikatu. Ewentualne nadpłaty z tytułu opłaty manipulacyjnej zostaną zwrócone Subskrybentom wraz z wpłatami za nieprzydzielone Certyfikaty.”

12) Artykuł 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Opłata manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo w związku z emisją Certyfikatów serii A pozostanie zablokowana na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa, dla emisji Certyfikatów serii A, o którym mowa w art. 9 ust. 11, do momentu otrzymania przez Towarzystwo informacji o wpisie Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. Po otrzymaniu powyższej informacji Towarzystwo pobierze przysługującą mu opłatę manipulacyjną z wydzielonego rachunku bankowego Towarzystwa.”

13) Artykuł 16 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku gdy nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych Certyfikatów, wpis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa: www.leggmason.pl.”

14) po Artykule 16 dodaje się Artykuł 17a Informacje o danych Uczestnika o następującym brzmieniu:

„1. Informacje o danych Uczestnika wpisanych do Ewidencji mogą być przekazywane Dystrybutorowi celem ich późniejszego udostępnienia Uczestnikowi przy zachowaniu następujących warunków:

- 1) przekazanie Dystrybutorowi informacji o danych Uczestnika wpisanych do Ewidencji nastąpi wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z danym Dystrybutorem oraz wyłącznie w ramach realizacji postanowień tej umowy,
- 2) przekazanie będzie dotyczyć wyłącznie następujących danych wpisanych do Ewidencji w odniesieniu do danego Uczestnika: (i) dane Uczestnika (imiona,

nazwisko / nazwa), PESEL/ REGON (lub inny numer identyfikacyjny), (ii) liczba Certyfikatów danej serii, (iii) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny,

- 3) dane, o których mowa w pkt 2, będą przekazywane Dystrybutorowi jako podmiotowi współodpowiedzialnemu za ochronę danych osobowych Uczestników, zaś dostęp do danych przekazywanych Dystrybutorowi oraz danych udostępnianych Uczestnikom będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Dystrybutora, zajmujący się pośrednictwem w składaniu zapisów na Certyfikaty Funduszu,
 - 4) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom wiąże się wyłącznie z wykonywaniem czynności niezbędnych do należytego wykonania przez Dystrybutora umowy, o której mowa w pkt 1, przy zachowaniu rygorów dotyczących ochrony tajemnicy zawodowej, ochrony danych osobowych oraz należytych zabezpieczeniu interesu Uczestników,
 - 5) przekazywanie danych przez Fundusz i udostępnianie tych danych Uczestnikom nie wpłynie negatywnie na prawidłowość realizacji ich zleceń.
2. Zmiana danych Uczestnika wpisanych do Ewidencji, bądź ustanowienie, odwołanie lub zmiana danych pełnomocnika do składania zleceń wykupu następuje na podstawie złożonego przez Uczestnika oświadczenia woli w formie zlecenia zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa: www.leggmason.pl. Zlecenie może być złożone bezpośrednio na formularzu w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem Dystrybutora, jak również może być przekazane na adres siedziby Towarzystwa drogą korespondencyjną, jednakże w takim przypadku podpis lub podpisy Uczestnika lub osób działających w jego imieniu umieszczone na formularzu zawierającym to żądanie powinny być poświadczone przez notariusza.
- 15) **po Artykule 17 a dodaje się Artykuł 17 b Przekazywanie potwierdzeń Uczestnikom o następującym brzmieniu:**
- „Fundusz doręcza Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie przydziału oraz potwierdzenie realizacji wykupu listem zwykłym na adres Uczestnika wskazany w Ewidencji. Fundusz doręcza niezwłocznie zainteresowanym stronom potwierdzenie zmiany posiadacza Certyfikatów wpisanego do Ewidencji (wykreślenie

dotychczasowego posiadacza oraz wpisanie nowego posiadacza), a także okresowe roczne wyciągi ze stanem Ewidencji, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na niedoręczenie tych potwierdzeń w formie pisemnej. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument.”

16) Artykuł 31 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Z uwagi na niepubliczny charakter Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo może ustanowić hasło dostępu do treści związanych z Funduszem, pod warunkiem przekazania powyższego hasła dostępu wszystkim Uczestnikom.”

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

Warszawa, dnia 29 marca 2011 r.