

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

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

1) W § 26 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni wyceny będące dniami regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Towarzystwa lub innego uprawnionego dystrybutora.”

2) W § 27 ustępy 1, 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone bezpośrednio Funduszowi, 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 oraz z wykorzystaniem formularzy dostępnych na stronie internetowej, o której mowa w par. 62 ust. 1, z zachowaniem zasad opisanych w niniejszym rozdziale. W przypadku złożenia zlecenia z wykorzystaniem formularzy, o których mowa w zdaniu poprzednim, za datę złożenia zlecenia przyjmuje się datę wpływu zlecenia do Towarzystwa. 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.”

„5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru lub po zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE, o których mowa w § 44 statutu, poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia w tytule przelewu powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL Uczestnika/Uczestników, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników oraz wskazanie, że chodzi o otwarcie rejestru poprzez dodanie w tytule przelewu „Otwarcie”, a w przypadku, gdy wpłata następuje bezpośrednio po zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE, o których mowa w § 44 statutu, dodanie odpowiednio „IKE Otwarcie” albo „IKZE Otwarcie”;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, REGON oraz wskazanie, że chodzi o otwarcie rejestru poprzez dodanie w tytule przelewu „Otwarcie”.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, że chodzi o otwarcie rejestru, a posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisana do rejestru tego Funduszu. W przypadku, gdy w tytule przelewu nie zostaną podane wymagane informacje lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, Fundusz doloży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami lub z opóźnieniem. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, na którym rejestrze powinny być zapisane jednostki uczestnictwa, wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Uczestnik będzie informowany pisemnie o zwrocie wpłaty.”

„6. W przypadku kolejnych nabyć jednostek uczestnictwa Uczestnik w tytule przelewu powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer rejestru, którego dotyczy wpłata, numer PESEL Uczestnika/Uczestników, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: numer rejestru, którego dotyczy wpłata, nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, REGON.

Jeżeli przy dokonywaniu kolejnego nabycia w tytule przelewu nie zostaną podane wymagane informacje określone statutem Funduszu lub w umowie o prowadzenie IKE lub umowie o prowadzenie IKZE, o których mowa w § 44 statutu, lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, Fundusz dołoży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami lub z opóźnieniem. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, na którym rejestrze powinny być zapisane jednostki uczestnictwa, wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Uczestnik będzie informowany pisemnie o zwrocie wpłaty.”

3) W § 62 ustępy 1-5 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Fundusz przekazuje Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru chyba że uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie 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. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz przekazuje niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń, na adres agenta transferowego, będącego ich pełnomocnikiem w zakresie odbioru tych potwierdzeń:
 - 1) w okresach półrocznych Uczestnikowi przekazywane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia jednostek uczestnictwa,
 - 2) *wykreślony*.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz przekazuje 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.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz przekazuje 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.
5. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po realizacji zlecenia konwersji Fundusz przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:
- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
 - 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto uczestnikowi,
 - 3) datę realizacji zlecenia konwersji,
 - 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
 - 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
 - 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po realizacji zlecenia konwersji.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 roku