

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm., „Ustawa”) jako organ Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) tytuł statutu otrzymuje brzmienie: „Statut Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”.
- 2) w artykule 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”
- 3) w artykule 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„2. Fundusz może używać skróconej nazwy ESA Parasol FIO lub Esaliens Parasol FIO oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych, w tym odpowiednika w języku angielskim „Esaliens Umbrella Open-End Investment Fund”.”
- 4) w artykule 2 pkt 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„7) **Fundusz** – Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”
- 5) w artykule 2 pkt 27 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„27) **Statut** – Niniejszy Statut Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.”
- 6) w artykule 2 pkt 31 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„31) **Towarzystwo** – Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa – podmiot zarządzający i reprezentujący Fundusz.”
- 7) w artykule 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Organem Funduszu jest Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002717.”
- 8) odniesienia do adresu strony internetowej „www.leggmason.pl” w artykule 3 ust. 14, artykule 7 ust. 1, artykule 12 ust. 4 i ust. 19, artykule 14 ust. 9 pkt 1, artykule 29 ust. 4 zamienia się na odniesienia do adresu strony internetowej „www.esaliens.pl”.

9) artykuł 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

- 1) Esaliens Subfunduszu Akcji, który powstał z przekształcenia Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;
- 2) Esaliens Subfunduszu Strateg, który powstał z przekształcenia Legg Mason Strateg Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;
- 3) Esaliens Subfunduszu Obligacji, który powstał z przekształcenia Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;
- 4) Esaliens Subfunduszu Pieniężny, który powstał z przekształcenia Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego,
- 5) Esaliens Subfunduszu CEE Select;
- 6) Esaliens Subfunduszu Stabilny.

2. Subfundusze mogą używać skróconej nazwy – odpowiednio:

- 1) Esaliens Akcji, ESA Subfundusz Akcji, Subfundusz Akcji lub ESA Akcji;
- 2) Esaliens Strateg, ESA Subfundusz Strateg, Subfundusz Strateg lub ESA Strateg;
- 3) Esaliens Obligacji, ESA Subfundusz Obligacji, Subfundusz Obligacji lub ESA Obligacji;
- 4) Esaliens Pieniężny, ESA Subfundusz Pieniężny, Subfundusz Pieniężny lub ESA Pieniężny,
- 5) Esaliens CEE Select, ESA Subfundusz CEE Select, Subfundusz CEE Select lub ESA CEE Select;
- 6) Esaliens Stabilny, ESA Subfundusz Stabilny, Subfundusz Stabilny lub ESA Stabilny.

3. Subfundusze mogą używać odpowiednika nazwy w języku angielskim - odpowiednio:

- 1) Esaliens Equity, ESA Equity Subfund, Equity Subfund lub ESA Equity;
- 2) Esaliens Strategist, ESA Strategist Subfund, Strategist Subfund lub ESA Strategist;
- 3) Esaliens Bonds, ESA Bonds Subfund, Bonds Subfund lub ESA Bonds;
- 4) Esaliens Money, ESA Money Subfund, Money Subfund lub ESA Money,

- 5) ESA CEE Select Subfund lub CEE Select Subfund;
 - 6) Esaliens Stable, ESA Stable, Stable Subfund lub ESA Stable.
4. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.”

10) w artykule 16 ust. 14 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„14. Do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub IKZE z funduszami Esaliens. W takim przypadku uprawnienie do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Esaliens przekracza 5.000.000 złotych, a Oszczędzający złoży odpowiednie Zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego Zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię S poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii S na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki Uczestnictwa kategorii S zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą Wyплаты Transferowej nie niższą niż 5.000.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia Jednostek kategorii S w Zleceniu otwarcia IKE lub IKZE.”

11) w artykule 16 ust. 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„19. Do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub IKZE z funduszami Esaliens. W takim przypadku uprawnienie do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Esaliens przekracza 500.000 złotych, a Oszczędzający złoży odpowiednie Zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego Zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię V poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii V na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki Uczestnictwa kategorii V, zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą Wyплаты Transferowej nie niższą niż 500.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia Jednostek kategorii V w Zleceniu otwarcia IKE lub IKZE.”

12) w artykule 17 ust. 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz

wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712) (dalej „Ustawa FATCA”), począwszy od 1 grudnia 2015 r. na Fundusz oraz Towarzystwo nałożone zostały obowiązki zarówno w zakresie identyfikowania Uczestników oraz osób zamierzających otworzyć rejestr w Funduszu, czy spełniając kryteria pozwalające na uznanie ich jako podatników USA (szczegółowa definicja oraz inne istotne informacje na temat Ustawy FATCA są w rozdziale 6 Prospektu), jak i w zakresie raportowania do Ministra Finansów o takich rejestrach oraz osobach, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA. Zgodnie z Ustawą FATCA w przypadku złożenia zlecenia pierwszego otwarcia rejestru między dniem 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Fundusz lub Towarzystwo obowiązane są wystąpić do posiadacza rejestru z żądaniem przedstawienia oświadczenia, czy osoba otwierająca rejestr jest podatnikiem USA informując jednocześnie, że w przypadku nieotrzymania wymaganych oświadczeń przed upływem 12 miesięcy, to jest do dnia 1 grudnia 2016 roku, jego rejestr zostanie zablokowany. Fundusz obowiązany jest do uzyskania oświadczenia od osoby otwierającej po raz pierwszy rejestr w Funduszu, począwszy od 1 grudnia 2015 r., w trakcie procedur związanych z otwarciem takiego rejestru. Brak złożenia takiego oświadczenia lub odmowa jego złożenia wiąże się z prawem Funduszu do odmówienia otwarcia rejestru w Funduszu. Składając oświadczenie o swoim statusie jako podatnika USA Uczestnik zobowiązuje się do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia, że jest się podatnikiem USA konieczne jest podanie numeru TIN, tj. numeru identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number). Złożone oświadczenie o statusie jako podatnika USA ma zastosowanie także do wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI S.A., za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.”

13) w artykule 17 ust. 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„10. W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017 r. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa CRS”) na Fundusz oraz Towarzystwo jako „raportujące polskie instytucje finansowe” nałożone zostały obowiązki unormowania zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami oraz określenie obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Reprezentowane przez Esaliens TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy CRS do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych

dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego.

Szczegółowe definicje oraz inne istotne informacje na temat Ustawy CRS są opisane w rozdziale 6 Prospektu).

14) w artykule 19 ust. 3 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) procent aktualnego salda Subrejstru podlegający odkupieniu (wyłącznie w Serwisie Esaliens24).”

15) w artykule 21 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez Subfundusz uprzednio nabytych Jednostek danego Subfunduszu, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez Subfundusz Jednostek Uczestnictwa danej kategorii, a nabyciem Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii w tym samym Subfunduszu nie przekracza 90 dni, przy czym niniejsze zwolnienie nie dotyczy celowych planów oszczędnościowych. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej jest objęta tylko jedna wpłata do wysokości odkupienia. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej, o którym mowa w niniejszym ustępie przysługuje na wskazanym Subrejestrze raz w roku kalendarzowym, przy czym o zakwalifikowaniu nabycia Jednostek Uczestnictwa do danego roku kalendarzowego decyduje data wyceny nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku wpłat bezpośrednich i chęci skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Uczestnik jest zobowiązany do odpowiedniego opisanie tytułu wpłaty poprzez umieszczenie następujących informacji: wskazanie, że chodzi o skorzystanie ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej poprzez dodanie w tytule przelewu „Reinwestycja”, numeru Subrejstru, numeru PESEL Uczestnika/Uczestników lub daty urodzenia w przypadku nieposiadania numeru PESEL (nr REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników (nazwę/firmę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty Subrejestr, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku, gdy na przelewie nie zostaną podane powyższe informacje lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, zostanie pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat.”

16) w Części II Statutu Rozdział I otrzymuje tytuł: „Esaliens Subfundusz Akcji”,

Rozdział II otrzymuje tytuł: „Esaliens Subfundusz Strateg”, Rozdział III otrzymuje tytuł: „Esaliens Subfundusz Obligacji”, Rozdział IV otrzymuje tytuł: „Esaliens Subfundusz Pieniężny”, Rozdział V otrzymuje tytuł: „Esaliens Subfundusz CEE Select”, Rozdział VI otrzymuje tytuł: „Esaliens Subfundusz Stabilny”

17) Artykuły 42, 53, 64, 74, 85, 96 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa.”

Zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2017 roku