

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 269)

Data przekazania: 2015-07-08

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-085		WARSZAWA	
(kod pozostowy)		(miejscowość)	
BIELAŃSKA		12	
(ulica)		(numer)	
(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99	
(telefon)		(fax)	
		info@leggmason.com	
		(e-mail)	
		www.leggmason.pl	
(NIP)		(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2015-08-26
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2015-08-26

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B i C Funduszu ustalono na 26 sierpnia 2015 roku. Uczestnik może złożyć zadanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 13 lipca 2015 roku do 12 sierpnia 2015 roku włącznie. Zadanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Zadanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Załącznik z zadaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu.

Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 26 sierpnia 2015 roku.

Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2015-07-08	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2015-07-08	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy/Prokurent	