

Ogłoszenie o zmianie statutu

Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

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

1) § 16 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Dla zmiany danych Uczestnika zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu, zmiany rachunku bankowego, dodania nowego rachunku bankowego, odkupienia jednostek uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do rejestru Uczestnika, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, wskazania oraz odwołania osoby uposażonej, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wskazanie i odwołanie osoby, której zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE uczestnika, w przypadku jego śmierci lub otwarcia rejestru wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi określające rodzaj czynności prawnych, których może dokonywać pełnomocnik. Pełnomocnik może ustanowić dalszego pełnomocnika (substytutę) tylko, jeśli z treści pełnomocnictwa wynika taka możliwość, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może ustanowić dalszego pełnomocnika.”

2) § 24 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz zbywa różne kategorie jednostek uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat manipulacyjnych, opłat obciążających aktywa Funduszu, faktem zbywania tych jednostek uczestnictwa w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych opisanych w niniejszym Statucie, jak również wprowadzeniem przez niniejszy Statut przesłanek, których spełnienie uprawnia do nabycia danych kategorii jednostek uczestnictwa. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, E, S oraz V.”

3) § 24 ust. 6 skreśla się.

4) § 24 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Jednostki uczestnictwa kategorii S zbywane są wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy spełniają następujące warunki: (i) wpłacili na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii

S kwotę nie niższą niż 5.000.000 złotych lub (ii) wpłacili na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekroczyła kwotę 5.000.000 złotych, lub (iii) wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekracza 5.000.000 złotych, pod warunkiem, że w przypadkach (ii) i (iii) dany Uczestnik złoży zlecenie dokonania zmiany kategorii jednostek zapisanych na ww. rejestrze na kategorię S. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek zapisanych w rejestrze na kategorię S poprzez zapisanie jednostek kategorii S na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek kategorii S.”

5) w § 24 po ust. 7 dodaje się ustępy 7a-7d o następującym brzmieniu:

- „7a. Do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE z funduszami Legg Mason. W takim przypadku uprawnienie do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE z funduszami Legg Mason przekracza 5.000.000 złotych, a oszczędzający złoży odpowiednie zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach prowadzonych w ramach IKE na kategorię S poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii S na oddzielnych rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE. Jednostki uczestnictwa kategorii S zbywane są również w przypadku otwarcia IKE kwotą wypłaty transferowej nie niższą niż 5.000.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia jednostek kategorii S w zleceniu otwarcia IKE.
- 7b. Jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa kategorii S łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika lub wartość środków zgromadzonych na IKE będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S odpowiednio na jednostki uczestnictwa kategorii V, jeśli spełnione są warunki do nabywania jednostek uczestnictwa kategorii V albo na jednostki uczestnictwa kategorii A, jeśli nie są spełnione warunki do posiadania jednostek uczestnictwa kategorii V, poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii A albo V na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek uczestnictwa kategorii A albo V. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Fundusz nie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii V albo A, jeżeli spadek wartości jednostek uczestnictwa

kategorii S poniżej kwoty 5.000.000 złotych będzie następstwem spadku wartości jednostek uczestnictwa.

- 7c. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii S Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 39 ust. 1 Statutu, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 56 Statutu.
- 7d. Ponadto jednostki uczestnictwa kategorii S mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania jednostek uczestnictwa kategorii S w powyższy sposób jest zawarcie przez Fundusz i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia oraz to, by łączna wartość jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo zapisanych na rejestrach osób, które powierzyły zarządzanie podmiotowi zarządzającemu, nie była niższa niż 5.000.000 złotych. Jeżeli w wyniku realizacji złożonego zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa kategorii S, łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii S funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, zapisanych na rejestrach osób, które powierzyły zarządzanie podmiotowi zarządzającemu, będzie niższa niż 5.000.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii V poprzez zapisanie jednostek kategorii V na oddzielnych rejestrach prowadzonych dla poszczególnych Uczestników. Fundusz nie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii V, jeżeli spadek wartości jednostek uczestnictwa kategorii S poniżej kwoty 5.000.000 złotych będzie następstwem spadku wartości jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach osób, które powierzyły zarządzanie podmiotowi zarządzającemu. Natomiast w sytuacji, gdy Uczestnik rozwiąże umowę z podmiotem zarządzającym portfelem inwestycyjnym Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii S na jednostki uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie jednostek kategorii A na oddzielnych rejestrach prowadzonych dla Uczestnika. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.”

6) § 24 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

- „8. Jednostki uczestnictwa kategorii V zbywane są wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy spełniają następujące warunki: (i) wpłacili, na poczet nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V kwotę nie niższą niż 500.000 złotych lub (ii) wpłacili na poczet nabycia jednostek

uczestnictwa kategorii V, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekroczyła kwotę 500.000 złotych, lub (iii) wartość jednostek uczestnictwa, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika przekracza 500.000 złotych, pod warunkiem, że w przypadkach (ii) i (iii) dany Uczestnik złoży zlecenie dokonania zmiany kategorii jednostek zapisanych na ww. rejestrze na kategorię V. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek zapisanych w rejestrze na kategorię V poprzez zapisanie jednostek kategorii V na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek kategorii V.”

7) w § 24 po ust. 8 dodaje się ustępy 8a-8d o następującym brzmieniu:

- „8a. Do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE z funduszami Legg Mason. W takim przypadku uprawnienie do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE z funduszami Legg Mason przekracza 500.000 złotych, a oszczędzający złoży odpowiednie zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach prowadzonych w ramach IKE na kategorię V poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii V na oddzielnych rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE. Jednostki uczestnictwa kategorii V, zbywane są również w przypadku otwarcia IKE kwotą wypłaty transferowej nie niższą niż 500.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia jednostek kategorii V w zleceniu otwarcia IKE.
- 8b. Jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa kategorii V łączna wartość jednostek uczestnictwa kategorii V zapisanych w jednym rejestrze Uczestnika lub wartość środków zgromadzonych na IKE będzie niższa niż 500.000 złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii A na oddzielnym rejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach jednostek uczestnictwa kategorii A. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Fundusz nie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A, jeżeli spadek wartości jednostek uczestnictwa kategorii V poniżej kwoty 500.000 złotych będzie następstwem spadku wartości jednostek uczestnictwa.

- 8c. W odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii V Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w tabeli opłat, o której mowa w § 39 ust. 1 Statutu, zaś maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla jednostek uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w § 56 Statutu.
- 8d. Ponadto jednostki uczestnictwa kategorii V mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania jednostek uczestnictwa kategorii V w powyższy sposób jest zawarcie przez Fundusz i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia. Jeżeli Uczestnik rozwiąże umowę z podmiotem zarządzającym portfelem inwestycyjnym Fundusz niezwłocznie dokona zmiany jednostek uczestnictwa kategorii V na jednostki uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii A na oddzielnych rejestrach prowadzonych dla poszczególnych Uczestników. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.”

8) § 28 ust. 3 skreśla się.

9) § 30 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- „3. Minimalna kwota pierwszej i następnych wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach gromadzenia środków na IKE określona jest w tabeli opłat, nie może być jednakże niższa od 100 złotych.”

10) § 36 ust. 3 skreśla się.

11) § 39 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Fundusz ustala maksymalne stawki opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A, kategorii V oraz kategorii S w tabeli opłat. Wysokość faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych ustalają we własnym zakresie dystrybutorzy Funduszu, jednakże nie przekraczając maksymalnej wysokości opłat manipulacyjnych, o których mowa w zdaniu pierwszym.”

12) § 50 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Łączna suma wpłat dokonana na IKE nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwoty, o której mowa w § 46 ust. 1 lub 3.
2. Oszczędzający może w szczególności:
- 1) dokonać konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach IKE na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE zarządzanych przez Towarzystwo,

2) *nykreślony,*

3) *nykreślony.”*

13) § 56 ust. 2 pkt 2 skreśla się.

14) § 60 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Uczestnikom gromadzącym środki na IKE będzie wysyłany każdego roku, do końca stycznia, wyciąg z IKE za rok poprzedni, zawierający w szczególności wykaz dokonanych wpłat, liczbę jednostek uczestnictwa przydzielonych po każdej wpłacie, ich cenę oraz łączną wartość środków zgromadzonych na IKE z wszystkimi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 1 lutego 2011 roku