

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON SENIOR 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, ze zm., „Ustawa”) jako organ Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian, które wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy:

### **1) W paragrafie 2a:**

- a) **w punkcie 1)** pomiędzy słowami „prowadzi” a słowami „Rejestr Uczestników Funduszu” dodaje się słowa „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,
- b) **po punkcie 39) Zlecenie** dodaje się nowy punkt 40) w następującym brzmieniu:  
**„40) Zgromadzenie Uczestników** – zgromadzenie, o którym mowa w § 3a Statutu, utworzone i działające na zasadach określonych art. 87a – 87e Ustawy.”,
- c) **dotychczasowy punkt 40)** oznacza się jako punkt 41), przy czym treść jego pozostaje niezmienną,

### **2) po dotychczasowym paragrafie 3** dodaje się paragraf 3a w następującym brzmieniu:

#### **„§ 3a**

1. W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na:
  - 1) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;
  - 2) zmianę Funduszu podstawowego;
  - 3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako Fundusz powiązany;
  - 4) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszy;

- 5) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;
  - 6) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.
2. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo zwołując Zgromadzenie Uczestników:
- 1) ogłasza o nim w sposób określony w § 59 ust. 1 Statutu z zastrzeżeniem, że ogłoszenie następuje przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia o którym mowa w pkt 2) poniżej;
  - 2) zawiadamia o Zgromadzeniu Uczestników każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub innym trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników;
  - 3) udostępnia zawiadomienie o planowanym Zgromadzeniu Inwestorów przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi danego Funduszu od dnia ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1).
3. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników zawiera:
- 1) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników wskazanym przez Towarzystwo jako zwołującego,
  - 2) wskazanie zdarzenia leżącego w kompetencjach Zgromadzenia Uczestników, o których mowa w art. 87a ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, co do którego Zgromadzenie ma wyrazić zgodę,
  - 3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników,
  - 4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników.
4. Towarzystwo ponosi koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników.

5. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
6. Listę uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników sporządza Agent Transferowy i przekazuje ją Towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień Zgromadzenia Uczestników. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w Rejestrze Uczestników Funduszu. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych Uczestników, Pesel / Regon, ich adres, liczbę Jednostek Uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów.
7. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawieszają się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
8. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa Statut oraz regulamin przyjęty przez to Zgromadzenie.
9. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. Uchwała o wyrażeniu zgody na którekolwiek ze zdarzeń leżących w kompetencjach Zgromadzenia Uczestników (zgodnie z art. 87a ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych), zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
11. Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% jednostek Uczestnictwa Funduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
12. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem leżącym w kompetencjach Zgromadzenia Uczestników

i odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia przedmiotowej zgody.

13. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
14. Fundusz niezwłocznie ogłasza treść podjętych przez Zgromadzenie Uczestników uchwał w sposób określony w Statucie Funduszu dla ogłaszania zmian Statutu, to jest na stronie [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl).”

**3) W paragrafie 24 w ustępie 2** po dotychczasowej treści dodaje się następujący tekst:

„Zbycie jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po dokonaniu wpłaty na te jednostki uczestnictwa, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych lub w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by zbycie jednostek uczestnictwa miało miejsce następnego Dnia Wyceny po dniu, w którym dokonano wpłaty. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek uczestnictwa. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania, nie później jednak niż w terminie 7 dni po jego zgłoszeniu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Towarzystwo dołoży wszelkich starań, by odkupienie nastąpiło w następnym Dniu Wyceny po dniu zgłoszenia takiego żądania.”,

**4) W paragrafie 26 ustęp 1a** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1a. Konwersja jednostek uczestnictwa jest uznawana za czynność zwykłego zarządu, bez względu na wartość konwersji.”

**5) W paragrafie 32:**

**a) ustęp 8** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W tym przypadku, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję, zbywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszona na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.”,

**b) po dotychczasowym ustępie 8** dodaje się nowe ustępy 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„9. Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli:

- 1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % wartości Aktywów Funduszu, lub
- 2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Funduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu.

10. W przypadkach, o których mowa powyżej, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

- 1) odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszona na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy;
- 2) Fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.”,

**6) w paragrafie 39 ustęp 4** otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Zwolnienia lub obniżenia stawki opłaty manipulacyjnej, o których mowa w ust. 3, dokonuje Towarzystwo. Informacja o powyższym, w tym o kampanii promocyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej Towarzystwa lub w dzienniku przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu lub przekazana za pośrednictwem poczty lub udostępniona przez Dystrybutora.”

**7) w paragrafie 59 w ustępie 1:**

**a) na końcu punktu 6)** kropkę zastępuje się przecinkiem,

**b) po dotychczasowym punkcie 6)** dodaje się punkt 7) w następującym brzmieniu:

„7) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz o podjętych uchwałach przez to Zgromadzenie.”

*Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 roku*