

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:

- 1) w paragrafie 30 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** „Minimalna kwota pierwszej i następnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach gromadzenia środków na IKE lub IKZE określona jest w Tabeli Opłat, nie może być jednakże niższa od 100 złotych w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz 50 złotych w przypadku kolejnego nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku umów o prowadzenie IKE lub IKZE w ramach grupowych form oszczędzania lub inwestowania organizowanych lub współorganizowanych przez pracodawcę na rzecz pracowników lub innych uprawnionych minimalna kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach gromadzenia środków na IKE lub IKZE nie może być niższa od 50 złotych. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE może określać kwotę pierwszej lub kolejnych wpłat, nie niższą niż kwota ustalona zgodnie z niniejszym ustępem, a także dodatkowe warunki i terminy dokonania wpłat.”
- 2) w paragrafie 55 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** „Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w związku z wpłatami na IKE i IKZE wynosi 500 zł. Wysokość opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE oraz IKZE określa tabela opłat i umowa o prowadzenie IKE lub odpowiednio umowa o prowadzenie IKZE. Opłacie manipulacyjnej podlega tylko pierwsza wpłata do IKE i pierwsza wpłata do IKZE. Od kolejnych wpłat do IKE lub IKZE nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.”
- 3) w paragrafie 55 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:** ”Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE ustanawia termin, nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, w którym dokonanie wypłaty, w tym wypłaty pierwszej raty w przypadku wypłaty ratalnej, zwrotu lub wypłaty transferowej z wyłączeniem konwersji oraz z wyłączeniem wypłaty transferowej z IKE lub IKZE zmarłego oszczędzającego, może wiązać się z koniecznością poniesienia przez oszczędzającego dodatkowej opłaty w wysokości nie wyższej niż 200 złotych. Zasady pobierania takiej opłaty oraz jej wysokość określa umowa o prowadzenie IKE lub umowa o prowadzenie IKZE.”

Powyższe zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 21 marca 2014 roku