

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU LEGG MASON PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając jako organ Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, („Ustawa”), niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) W artykule 2 punkcie 32 sformułowanie: „(Dz.U. z 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.)” zastępuje się sformułowaniem: „(Dz.U. z 2014 poz. 157 z późn. zm.)”.

2) W art. 27 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „3. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, czynności związane z uczestnictwem w Subfunduszu mogą być wykonywane na zasadach określonych w Prospekcie.”

3) W artykule 44 w ustępie 1 w punkcie 2 skreśla się lit. f) w następującym brzmieniu: „f) emitenci – w związku z dokonywaniem lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego takich podmiotów – wyłącznie w przypadku standaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”

4) W artykule 55 w ustępie 1 w punkcie 2 skreśla się lit. f) w następującym brzmieniu: „f) emitenci – w związku z dokonywaniem lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego takich podmiotów – wyłącznie w przypadku standaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”

5) W artykule 66 w ustępie 1 w punkcie 2 skreśla się lit. e) w następującym brzmieniu:

„f) emitenci – w związku z dokonywaniem lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego takich podmiotów – wyłącznie w przypadku standaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”

6) W artykule 76 w ustępie 1 w punkcie 2 skreśla się lit. e) w następującym brzmieniu: „f) emitenci – w związku z dokonywaniem lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego takich podmiotów – wyłącznie w przypadku standaryzowanych Instrumentów Pochodnych.”

Powyższe (pkt 1-6 ogłoszenia) zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

7) W artykule 43 w ustępie 2 punkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq OMX Iceland,”

8) W artykule 43 w ustępie 2 w punkcie 4 lit. d skreśla się pierwszy tiret w brzmieniu:

„– emitent bądź gwarant emisji lub podmiot posiadający akcje lub udziały reprezentujące co najmniej 75% kapitału emitenta, posiada rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody's, Fitch, Standard&Poor's,”

8) W artykule 44 w ustępie 1 punkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq OMX Iceland,”

9) W artykule 45 w ustępie 1 w punkcie 2 po słowach „na poziomie inwestycyjnym” słowa „nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody's, Fitch, Standard&Poor's” skreśla się,

10) W artykule 51 w ustępie 1 w punkcie b, przed słowami „prowizje maklerskie” dodaje się słowo „podatki” i przecinek,

11) W artykule 51 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości.”

12) W artykule 54 w ustępie 1 punkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq OMX Iceland,”

13) W artykule 54 w ustępie 1 w punkcie 4 lit. d skreśla się pierwszy tiret w brzmieniu:

„– emitent bądź gwarant emisji lub podmiot posiadający akcje lub udziały reprezentujące co najmniej 75% kapitału emitenta, posiada rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody's, Fitch, Standard&Poor's,”

14) W artykule 55 w ustępie 1 punkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq OMX Iceland,”

15) W artykule 56 w ustępie 1 w punkcie 2 po słowach „na poziomie inwestycyjnym” słowa „nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody's, Fitch, Standard&Poor's” skreśla się,

16) W artykule 60 ustęp 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Fundusz podejmując decyzję o alokacji Aktywów Subfunduszu pomiędzy udziałowe papiery wartościowe i pozostałe lokaty będzie brał pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz długoterminową sytuację na rynku akcji. Udział akcji w aktywach Funduszu będzie się zawierał w przedziale od 20% do 80%.”

17) W artykule 62 w ustępie 1 w punkcie b, przed słowami „prowizje maklerskie” dodaje się słowo „podatki” i przecinek,

18) W artykule 62 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości.”

19) W artykule 65 w ustępie 2 punkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq OMX Iceland,”

20) W artykule 65 w ustępie 2 w punkcie 4 lit. d skreśla się pierwszy tiret w brzmieniu:

„– emitent bądź gwarant emisji lub podmiot posiadający akcje lub udziały reprezentujące co najmniej 75% kapitału emitenta, posiada rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s,”

21) W artykule 66 w ustępie 1 punkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3) umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia - ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq OMX Iceland,”

22) W artykule 67 w ustępie 1 w punkcie 2 po słowach „na poziomie inwestycyjnym” słowa „nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s” skreśla się,

23) W artykule 72 w ustępie 1 w punkcie b, przed słowami „prowizje maklerskie” dodaje się słowo „podatki” i przecinek,

24) W artykule 72 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości.”

25) W artykule 75 w ustępie 2 punkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia – ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market; Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange; Islandia – Nasdaq OMX Iceland,”

26) W artykule 75 w ustępie 2 w punkcie 4 lit. d skreśla się pierwszy tiret w brzmieniu:

„– emitent bądź gwarant emisji lub podmiot posiadający akcje lub udziały reprezentujące co najmniej 75% kapitału emitenta, posiada rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s,”

27) W artykule 76 w ustępie 1 punkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „3) umowy będą mieć za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD: Australia – ASX, National Stock Exchange of Australia; Japonia - Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange; Republika Korei - Korea Stock Exchange; Meksyk - Mexican Stock Exchange; Nowa Zelandia - New Zealand Exchange; Szwajcaria - SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange; Turcja – Borsa Istanbul, Stany Zjednoczone Ameryki - New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Norwegia - Oslo Stock Exchange; Kanada - Toronto Stock Exchange, Islandia – Nasdaq OMX Iceland, ”

28) W artykule 77 w ustępie 1 w punkcie 2 po słowach „na poziomie inwestycyjnym” słowa „nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s” skreśla się,

29) W artykule 83 w ustępie 1 w punkcie b, przed słowami „prowizje maklerskie” dodaje się słowo „podatki” i przecinek,

30) W artykule 83 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Koszty Funduszu będą bezpośrednio pokrywane przez Subfundusz lub niezwłocznie zwracane Towarzystwu, o ile zostały poniesione przez Towarzystwo do wysokości limitów określonych w ust. 2. Towarzystwo pokrywa wszystkie koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, niewymienione w ust. 1 lub 2 oraz w przypadku kosztów limitowanych nadwyżkę ponad ustalone zgodnie z ust. 2 wartości.”

Powyższe (pkt 7-30 ogłoszenia) zmiany statutu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 roku