

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Legg Mason CEE Select i Subfundusz Legg Mason Stabilny

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Towarzystwo”), działając w imieniu Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, niniejszym ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa kategorii A subfunduszy **Legg Mason CEE Select / Legg Mason Stabilny** (dalej odpowiednio „Jednostki Uczestnictwa” i „Subfundusz”).

Nowy Subfundusz zostanie utworzony, jeżeli zostaną zebrane wpłaty w wysokości nie niższej niż 50 000 zł.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa rozpocznie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. i zakończy 3 września 2014 r.

Fundusz może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wymaganej wysokości do skutecznego otwarcia Funduszu. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Towarzystwa na ul. Bielańskiej 12 w Warszawie, w godzinach od 9 do 16.30. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa obu nowych Subfunduszy będą prowadzone jednocześnie.

Do zapisywania się na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu uprawnione jest wyłącznie Towarzystwo. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa będą przyjmowane na formularzu oznaczonym jako K1, dostępnym na stronie internetowej www.leggmason.pl.

Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu zbierane są wyłącznie w formie przelewu w walucie polskiej na wydzielony rachunek bankowy Funduszu związany z nowym Subfunduszem, prowadzony przez Depozytariusza:

(nr rachunku LM CEE Select: 51 1050 0086 1000 0090 3039 5967)

(nr rachunku LM Stabilny: 29 1050 0086 1000 0090 3039 5975)

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania wydzielonego rachunku bankowego Funduszu związanego z nowym Subfunduszem. Dokonanie wpłaty po terminie przyjmowania zapisów skutkuje nieważnością złożonego zapisu.

Opłata manipulacyjna od wpłat w trakcie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie będzie pobierana.

Cena Jednostki Uczestnictwa objętej zapisami wynosi 100 zł. Minimalna wysokość wpłaty w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa wynosi 100 zł.

Zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa nowego Subfunduszu, który tytułem opłacenia zapisu dokonał wpłaty, otrzyma pisemne potwierdzenie tej wpłaty wraz z informacją o przydziale Jednostek Uczestnictwa. Fundusz, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, którego dotyczył zapis. Przydział następuje poprzez wpisanie do Subrejstru Uczestnika liczby Jednostek Uczestnictwa (w tym ich ułamkowych części) przypadających za dokonaną wpłatę, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty do dnia przydziału. Kwota wypłacanych odsetek zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo lub Fundusz obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.

Przypadki, w których Fundusz jest obowiązany niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez Depozytariusza Funduszu zostały szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym i statucie Funduszu.

O zakończeniu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa lub o niedośćciu do skutku utworzenia Subfunduszu, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie www.leggmason.pl.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r.