

**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:**

**a) po punkcie 8) dodaje się nowy punkt 9) w następującym brzmieniu:**

„9) Grupowe Plany Oszczędnościowe – rodzaj Planów Oszczędnościowych o charakterze oszczędnościowym, inwestycyjnym i emerytalnym, zakładających systematyczne inwestowanie środków przez określone grupy uczestników Funduszy/Subfunduszy w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy (także w ramach IKE i IKZE), w tym w szczególności pracownicze programy oszczędnościowe, pracownicze programy emerytalne oraz inne grupowe formy inwestowania i oszczędzania, w tym organizowane lub współorganizowane przez pracodawcę na rzecz pracowników lub innych uprawnionych,”

**b) wobec zmiany opisanej wyżej w punkcie a) dotychczasowe punkty oznaczone numerami od 9) do 45) otrzymują nowe (o jeden wyższe) numery: od 10) do 46),**

**c) w punkcie 33) /przed zmianą numer 32)/ wyrażenie „(Dz.U. z 2014 poz. 157 z późn. zm)” zastępuje się wyrażeniem „(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157)”**,

**d) w punkcie 34) /przed zmianą numer 33)/ wyrażenie (Dz.U. z 2004 Nr 116 poz. 1205 z późn. Zm)” zastępuje się wyrażeniem „(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1147)”**,

**e) w punkcie 35) /przed zmianą numer 34)/ wyrażenie „(Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537)” zastępuje się wyrażeniem „(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1537)”**,

**f) w punkcie 36) /przed zmianą numer 35)/** wyrażenie „(Dz.U. z 2010 Nr 211 poz 1384 z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem „(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94)”,

**h) w punkcie 37) /przed zmianą numer 36)/** wyrażenie „(Dz. U. z 2004 Nr 116 poz. 1207 z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem „(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 710)”,

**2) w artykule 14 w ustępie 9 punkt 4) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„4) po dokonaniu czynności określonych w pkt 3 następuje umorzenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Subrejestrach Uczestników, a następnie wypłata uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa. Regulamin określający zasady działania danego Planu Oszczędnościowego może zamiast wypłaty środków pieniężnych przewidywać nabycie Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi przysługuje prawo żądania umorzenia Jednostek Uczestnictwa i wypłaty uzyskanych środków pieniężnych w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia przez Towarzystwo o likwidacji Subfunduszu.”,

**3) w artykule 16:**

**a) w ustępie 9 ostatnie zdanie o treści** „Na odrębnym Subrejestrze mogą być ewidencjonowane Jednostki Uczestnictwa w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych.” zastępuje się zdaniem „Na odrębnym Subrejestrze mogą być ewidencjonowane Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych.”,

**b) w ustępie 12 punkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3) Grupowych Planów Oszczędnościowych, w tym także po ustaniu ich obowiązywania.”

**c) w ustępie 24 pomiędzy wyrażeniem** „których poniesienie jest konieczne w związku” a wyrażeniem „obsługą, w tym obsługą administracyjną” przyimek „z” zastępuje się przyimkiem „ze” a następnie dodaje się wyrażenie „zbywaniem Jednostek Uczestnictwa i”,

**4) w artykule 17:**

**a) w ustępie 3 wyrażenie „ust. 4 i 5” zastępuje się wyrażeniem „ust. 4-7”,**

**b) ustęp 5 otrzymuje nowe brzmienie:**

„5. 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.”

**c) pomiędzy dotychczasowym ustępem 5 a dotychczasowym ustępem 6 dodaje się nowe ustępy 6 i 7 w następującym brzmieniu:**

„6. Kwota wpłaty może być niższa niż kwoty wskazane w ust. 5 w przypadku, gdy do osiągnięcia limitu wpłat, o którym mowa w Ustawie o IKE i IKZE, brakuje mniej niż wysokość tych kwot minimalnych oraz w przypadku umów o prowadzenie IKE lub IKZE zawieranych w ramach Grupowych Planów Oszczędnościowych, o ile wpłacona kwota umożliwi w danym Dniu Wyceny nabycie co najmniej 0,001 jednostki uczestnictwa w danym Subfunduszu.

7. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE w ramach Grupowych Planów Oszczędnościowych może określać dodatkowe warunki i terminy dokonania wpłat, niż wskazane w ust. 4-6 powyżej.”

**d) wobec zmiany opisanej wyżej w punkcie c) dotychczasowe ustępy oznaczone numerami od 6 do 9 otrzymują nowe numery (o dwa wyższe) od 8 do 11,**

**5) w artykule 26 w ustępie 1:**

**a) punkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3) Grupowych Planów Oszczędnościowych,”

**b) punkt 5) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„5) IKE i IKZE.”

**6) w artykule 29 ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3. Pełnomocnictwo może być ogólne, rodzajowe lub do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do dokonywania czynności prawnych

w takim samym zakresie jak mocodawca, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. 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 Subrejstru Uczestnika, Konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, Zamiany otwierającej Subrejestr, ustanowienia pełnomocnika będącego osobą fizyczną z uprawnieniami do udzielania dalszych pełnomocnictw, wskazania oraz odwołania osoby uposażonej, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, wskazania i odwołania osoby, której zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE lub IKZE Uczestnika, w przypadku jego śmierci lub otwarcia Subrejstru wymagane jest pełnomocnictwo rodzajowe, określające rodzaj czynności prawnych, których może dokonywać pełnomocnik lub pełnomocnictwo do poszczególnej czynności, upoważniające do dokonania czynności wskazanej w jego treści. Uczestnik może udzielać pełnomocnictwa w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz.”

**7) w artykule 32:**

**a) ustęp 16 w całości skreśla się,**

**b) dotychczasowe ustępy oznaczone numerami od 17 do 21 otrzymują nowe numery (o jeden niższe) od 16 do 20,**

**c) ustęp 16 (przed zmianą numer 17) otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„16. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w związku z wpłatami na IKE lub IKZE jest określona w części II Statutu. Wysokość opłaty manipulacyjnej, której podlegają wpłaty na IKE lub IKZE, określa Tabela Opłat i Umowa IKE lub odpowiednio Umowa IKZE. Opłata manipulacyjna może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w ratach.”,

**d) w ustępie 20 (przed zmianą numer 21) wyrażenie „o której mowa w ust. 20” zastępuje się wyrażeniem „o której mowa w ust. 19”,**

- 8) w artykule 50 w ustępie 5 ostatnie dwa zdania o treści** „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.” zastępuje się zdaniem „Opłata manipulacyjna może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w ratach.”,
- 9) w artykule 61 w ustępie 5 ostatnie dwa zdania o treści** „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.” zastępuje się zdaniem „Opłata manipulacyjna może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w ratach.”,
- 10) w artykule 71 w ustępie 5 ostatnie dwa zdania o treści** „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.” zastępuje się zdaniem „Opłata manipulacyjna może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w ratach.”,
- 11) w artykule 82 w ustępie 5 ostatnie dwa zdania o treści** „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.” zastępuje się zdaniem „Opłata manipulacyjna może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w ratach.”,
- 12) w artykule 93 w ustępie 5 ostatnie dwa zdania o treści** „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.” zastępuje się zdaniem „Opłata manipulacyjna może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w ratach.”,

**13) w artykule 104 w ustępie 5 ostatnie dwa zdania o treści** „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.” **zastępuje się zdaniem** „Opłata manipulacyjna może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w ratach.”

**Powyższe (pkt 1-13 ogłoszenia) zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.**

- 1) w artykule 43 w ustępie 2 w punkcie 4) w podpunkcie d) w tiret czwartym słowo „czwartym” zastępuje się słowem „trzecim”,**
- 2) w artykule 54 w ustępie 1 w punkcie 4) w podpunkcie d) w tiret czwartym słowo „czwartym” zastępuje się słowem „trzecim”,**
- 3) w artykule 65 w ustępie 2 w punkcie 4) w podpunkcie d) w tiret czwartym słowo „czwartym” zastępuje się słowem „trzecim”,**
- 4) w artykule 75 w ustępie 2 w punkcie 4) w podpunkcie d) w tiret czwartym słowo „czwartym” zastępuje się słowem „trzecim”,**
- 5) w artykule 86 w ustępie 2 w punkcie 4) w podpunkcie d) w tiret czwartym słowo „czwartym” zastępuje się słowem „trzecim”,**
- 6) w artykule 97:**
  - a) w ustępie 1 zdanie pierwsze nie ulega zmianie, dalszy tekst tego ustępu stanowiący zdanie drugie** zaczynający się od słów: „Fundusz będzie lokować Aktywa Subfunduszu w inne lokaty przewidziane w niniejszym artykule...” **do końca tego ustępu otrzymuje nowe następujące brzmienie:** „Fundusz będzie lokować Aktywa Subfunduszu w inne lokaty przewidziane w niniejszym artykule, wyłączając depozyty i lokaty, o których mowa w

zdaniu ostatnim niniejszego ustępu, w szczególności dłużne papiery wartościowe o zmiennej i stałej stopie procentowej w celu minimalizacji ryzyka utraty wartości Jednostek Uczestnictwa w okresach dekonjunktury na rynku akcji, w przedziale od 35% do 65% Aktywów Subfunduszu. W celu zapewnienia płynności Subfunduszu, Fundusz zawiera depozyty, jak również może, gdy to zasadne, lokować aktywa Subfunduszu w inne kategorie lokat, przy czym łączna wartość takich depozytów i lokat, mieści się w przedziale od 0% do 20% Aktywów Subfunduszu.”,

b) w ustępie 2 w punkcie 4) w podpunkcie d) w tiret czwartym słowo „czwartym” zastępuje się słowem „trzecim”,

**Powyższe (pkt 1-6 ogłoszenia) zmiany statutu wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia**

*Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.*