

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
LEGG MASON SENIOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając jako organ Legg Mason Senior 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 § 2a:

a) po punkcie 7) dodaje się nowy punkt 8) w następującym brzmieniu:

„8) 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 8) do 41) otrzymują nowe (o jeden wyższe) numery: od 9) do 42)

c) w punkcie 31) /przed zmianą numer 30)/ wyrażenie „(Dz.U. z 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157)”,

d) w punkcie 32) /przed zmianą numer 31)/ 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 33) /przed zmianą numer 32)/ wyrażenie „(Dz.U. z 2005 Nr 183 poz. 1537)” zastępuje się wyrażeniem „(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1537)”,

- f) w punkcie 34) /przed zmianą numer 33)/ 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 35) /przed zmianą numer 34)/ wyrażenie „(Dz. U. z 2010 Nr 116 poz. 1207 z późn. zm.)” zastępuje się wyrażeniem „(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 710)”,
- 2) w § 13 w ustępie 1 w punkcie 1) numer „§ 40” zastępuje się numerem „§ 41”,
- 3) w § 16 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 rejestru uczestnika, konwersji otwierającej rejestr w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, 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 rejestru 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 szczególnego w zakresie uwzględniającym możliwości techniczne rejestrowania takich pełnomocnictw przez Fundusz.”,
- 4) w § 24:
- a) w ustępie 3a ostatnie zdanie o treści „Na odrębnym rejestrze mogą być ewidencjonowane jednostki uczestnictwa w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych.” zastępuje się zdaniem „Na odrębnym rejestrze mogą być ewidencjonowane jednostki uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych.”,

b) w ustępie 5 punkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

c) w ustępie 9 pomiędzy wyrażeniem „których poniesienie jest konieczne w związku” a wyrażeniem „obsługą, w tym obsługą administracyjną” przyimek „z” skreśla się, a następnie dodaje się wyrażenie „ze zbywaniem Jednostek Uczestnictwa i”,

5) § 30 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 5 kwota pierwszej i następnych wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa nie może być niższa niż 100 złotych.

2. W przypadkach, o których mowa w § 13 pkt 2 – 15 oraz w ramach prowadzonych Planów Oszczędnościowych minimalna kwota pierwszej i następnych wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa wynosi 10 zł, chyba że z charakteru naliczonej wpłaty przekazanej przez pracodawcę w ramach planu lub programu, o którym mowa w § 41 wynika, że może być niższa niż 10 zł, na zasadach określonych w umowie z Funduszem.

3. 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.

4. Kwota wpłaty może być niższa niż kwoty wskazane w ust. 3 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.

5. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE w ramach Grupowych Planów Oszczędnościowych może określać dodatkowe warunki i terminy dokonania wpłat, niż wskazane w ust. 2-4 i powyżej.”

6) w § 41 w ustępie 1 punkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) Grupowych Planów Oszczędnościowych,”

7) w § 50:

a) ustęp 1 skreśla się w całości,

b) następne ustępy oznaczone dotychczas numerami od 2 do 3 otrzymują nowe (o jeden niższe) numery od 1 do 2,

8) w § 55 w ustępie 1 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 1-8 ogłoszenia) zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.