

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 następującej zmiany:

- w artykule 25 dotychczasowy ustęp 3 zostaje oznaczony jako ust. 4, a nowy ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712) (dalej „Ustawa FATCA”), począwszy od 1 grudnia 2015 r. na Fundusz oraz Towarzystwo nałożone zostały obowiązki zarówno w zakresie identyfikowania Uczestników oraz osób zamierzających otworzyć rejestr w Funduszu, czy spełniania kryteria pozwalające na uznanie ich jako podatników USA (szczegółowa definicja oraz inne istotne informacje na temat Ustawy FATCA są w rozdziale 6 Prospektu), jak i w zakresie raportowania do Ministra Finansów o takich rejestrach oraz osobach, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA. Zgodnie z Ustawą FATCA w przypadku złożenia zlecenia pierwszego otwarcia rejestru między dniem 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Fundusz lub Towarzystwo obowiązane są wystąpić do posiadacza rejestru z żądaniem przedstawienia oświadczenia, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, czy osoba otwierająca rejestr jest podatnikiem USA informując jednocześnie, że w przypadku nieotrzymania wymaganych oświadczeń przed upływem 12 miesięcy, to jest do dnia 1 grudnia 2016 roku, jego rejestr zostanie zablokowany. Fundusz obowiązany jest do uzyskania oświadczenia od osoby otwierającej po raz pierwszy rejestr w Funduszu, począwszy od 1 grudnia 2015 r., w trakcie procedur związanych z otwarciem takiego rejestru. Przedmiotowe oświadczenie Uczestnika o statusie FATCA musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Brak złożenia takiego oświadczenia lub odmowa jego złożenia

nia wiąże się z prawem Funduszu do odmówienia otwarcia rejestru w Funduszu. Składając oświadczenie o swoim statusie jako podatnika USA Uczestnik zobowiązuje się do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia, że jest się podatnikiem USA konieczne jest podanie numeru TIN, tj. numeru identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number). Złożone oświadczenie o statusie jako podatnika USA ma zastosowanie także do wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.”

Zmiany statutu, o których mowa powyżej, wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2015 roku