

Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

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, z późn. zm.) jako organ **Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) **W Artykule 2 Definicje:**
 - po pkt 5) dodaje się pkt 5a) o następującym brzmieniu: „5a) **Dzień Prawa Pierwszeństwa** – w przypadku emisji z Prawem Pierwszeństwa, dzień wskazany w uchwale o emisji Certyfikatów danej serii. Uczestnicy będą uprawnieni do złożenia Zapisu z Prawa Pierwszeństwa na Certyfikaty nowej emisji, w określonej proporcji do liczby Certyfikatów posiadanych na koniec tego dnia;”;
 - w pkt 13 wyrazy „art. 2 pkt 29 Ustawy” zastępuje się wyrazami „art. 107 ust. 1 pkt 2 Ustawy”;
 - w pkt 16 na końcu dodaje się „oraz pracowników Konsorcjum Dystrybucyjnego i pracowników Banków przyjmujących i przekazujących zlecenia;”;
 - po pkt 33) dodaje się pkt 33a) o następującym brzmieniu: „33a) **Zapis z Prawa Pierwszeństwa** – Zapis składany w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa;”;
 - po pkt 33a) dodaje się pkt 33b) o następującym brzmieniu: „33b) **Zapis Podstawowy** – Zapis składany poza Prawem Pierwszeństwa;”.
- 2) **W Artykule 5 Zgromadzenie Inwestorów** w ust. 8 wyrazy „www.leggmason.pl” zastępuje się wyrazami „www.skoncentrowany.pl.”.
- 3) **W Artykule 9 Zasady dokonywania wpłat** w ust. 7 wyrazy „o którym mowa ust. 6 pkt b) powyżej” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 6 pkt b) powyżej”.
- 4) **W Artykule 14 Wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym** w ust. 2 wyrazy „MTS CeTO S.A.” zastępuje się wyrazami „BondSpot S.A.”.
- 5) **Artykuł 15 Świadczenia dodatkowe otrzymuje następujące brzmienie:**

„Artykuł 15 Świadczenia dodatkowe

1. Towarzystwo może zawrzeć z podmiotem, który posiada Certyfikaty o wartości nie niższej niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych, umowę o świadczenie dodatkowe (Umowa o świadczenie dodatkowe). Przy zawieraniu Umowy o świadczenie dodatkowe oraz określaniu jej warunków Towarzystwo będzie się kierowało jednym lub oboma z następujących kryteriów:

 - a) wartość posiadanych Certyfikatów;
 - b) wpływ wysokości wynegocjowanej z podmiotem, który objął Certyfikaty stawki świadczenia dodatkowego wypłacanego przez Towarzystwo na wielkość przychodów Towarzystwa osiąganych z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.

2. Warunkami otrzymania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dodatkowego świadczenia są:

 - a) zawarcie Umowy z Towarzystwem;
 - b) średnia wartość posiadanych w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie Certyfikatów nie niższa niż określona w ust. 1 powyżej;

- c) przedstawienie Towarzystwu przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dokumentów świadczących o posiadaniu Certyfikatów o wartości nie niższej niż określona w ust. 1 powyżej.
3. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest obliczane i wypłacane przez Towarzystwo wyłącznie ze środków Towarzystwa, w sposób i terminach określonych w Umowie o świadczenie dodatkowe, ze środków otrzymanych przez Towarzystwo z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem.
4. Sposób obliczenia, wysokość i terminy wypłaty świadczenia dodatkowego na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej, określa Umowa o świadczenie dodatkowe.”.
- 6) **W Artykule 17 Zasady ogólne:**
- w ust. 1 na końcu dodaje się „oraz zasad opisanych w Prospekcie Emisyjnym dotyczącym Certyfikatów danej emisji.”;
 - po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:
 „2a. W przypadku drugiej i kolejnych emisji Certyfikatów nieprzydzielenie Certyfikatów może być spowodowane:
 1) brakiem pokrycia na opłacenie Zapisu na przynajmniej 1 (jeden) Certyfikat w ramach Zapisu z Prawa Pierwszeństwa;
 2) redukcją Zapisów na Certyfikaty, dokonaną zgodnie z art. 17e ust. 11;
 3) niedojściem emisji do skutku, w przypadku niezebrania w okresie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Należycie opłaconych Zapisów na minimalną liczbę Certyfikatów emitowanych w ramach danej emisji.”.
- 7) **Artykuł 17a Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B** otrzymuje następujące brzmienie:
- „Artykuł 17a Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B**
1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty serii B będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 108.306 (sto osiem tysięcy trzysta sześć) Certyfikatów.
 2. Zapis Podstawowy na Certyfikaty może obejmować minimalnie 50 (pięćdziesiąt) Certyfikatów, a w przypadku Zapisu złożonego przez Pracownika – minimalnie 1 (jeden) Certyfikat. Zapis z Prawa Pierwszeństwa może obejmować minimalnie 1 (jeden) Certyfikat.
 3. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, dokonanym na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii B i jest jednolita dla wszystkich Certyfikatów serii B objętych Zapisami. Cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 13.
 4. Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie może być niższa niż wartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów serii B będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii B, określonej w ust. 3 powyżej. W razie niezebrania minimalnej łącznej wartości wpłat określonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie dochodzi do skutku.
 5. Maksymalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B będzie równa wartości iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii B, określonej w ust. 3 powyżej.
 6. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii B ustalona zgodnie z ust. 3, minimalna oraz maksymalna łączna wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów serii B ustalone zgodnie z ust. 4 i 5, będą określone w Prospekcie Emisyjnym.”.
- 8) **Artykuł 17e Prawo Pierwszeństwa** otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 17e Prawo Pierwszeństwa

1. Uczestnikom przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu Certyfikatów kolejnych emisji w proporcji do liczby posiadanych Certyfikatów, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 pkt 6 (Prawo Pierwszeństwa).

2. W przypadku podjęcia uchwały o nowej emisji Certyfikatów, Towarzystwo niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Uczestników przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.skoncentrowany.pl. W zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim podaje się treść uchwały oraz informację o sposobie określenia liczby Certyfikatów nowej emisji, do objęcia których Uczestnik jest uprawniony.

3. Prawo Pierwszeństwa przysługuje Uczestnikom, którzy na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa posiadali Certyfikaty zarejestrowane na swoich rachunkach papierów wartościowych. Liczba Certyfikatów nowej emisji, do objęcia których Uczestnik jest uprawniony zgodnie z ust. 1, zaokrąglana jest w dół do pełnego Certyfikatu.

4. Subskrybenci są uprawnieni do złożenia dwóch rodzajów Zapisów na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji:

- a) Zapisu z Prawa Pierwszeństwa, w przypadku emisji z zachowaniem Prawa Pierwszeństwa,
- b) Zapisu Podstawowego.

5. Subskrybenci uprawnieni do wykonania Prawa Pierwszeństwa mogą dokonać Zapisu z Prawa Pierwszeństwa na Certyfikaty nowej emisji. Zasady przyjmowania Zapisów z Prawa Pierwszeństwa na Certyfikaty oraz wpłat z tytułu powyższych Zapisów są zgodne z postanowieniami art. 8 i 9, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V Statutu. W przypadku, gdy Subskrybent dokonuje Zapisu z Prawa Pierwszeństwa za pośrednictwem:

a) Domu Maklerskiego, członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, innego niż Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Subskrybenta, na którym były zarejestrowane Certyfikaty na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa, Subskrybent zobowiązany jest dodatkowo złożyć w podmiocie przyjmującym Zapis z Prawa Pierwszeństwa, oryginał zaświadczenia depozytowego, stanowiącego podstawę do wykonania Prawa Pierwszeństwa. Zaświadczenie depozytowe zawiera:

- firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- liczbę Certyfikatów, jaka była zarejestrowana na rachunku papierów wartościowych Subskrybenta na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa,
- kod ISIN Certyfikatów,
- nazwę emitenta Certyfikatów, tj. Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
- wartość nominalną Certyfikatów,
- imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z Certyfikatów,
- siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z Certyfikatów,
- cel wystawienia zaświadczenia, tj. wykonanie Prawa Pierwszeństwa w ofercie publicznej Certyfikatów danej serii,
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia oraz pieczęć wystawiającego.

b) Domu Maklerskiego, członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, prowadzącego rachunek papierów wartościowych Subskrybenta, na którym były zarejestrowane Certyfikaty na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa, wówczas za weryfikację Prawa Pierwszeństwa danego Subskrybenta do objęcia określonej liczby Certyfikatów nowej emisji, obliczonej zgodnie z ust. 1 - 3 powyżej, odpowiedzialność ponosi Dom Maklerski przyjmujący Zapis. Weryfikacja Prawa Pierwszeństwa, o której mowa w zdaniu poprzednim jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym Domu Maklerskim przyjmującym Zapis z Prawa Pierwszeństwa, w tym w szczególności na podstawie historii rachunku Subskrybenta.

6. Subskrybenci, którym nie przysługuje Prawo Pierwszeństwa, lub którym przysługuje Prawo Pierwszeństwa, ale chcą złożyć Zapis na większą liczbę Certyfikatów, niż liczba Certyfikatów, na którą mają prawo złożyć Zapis z Prawa Pierwszeństwa i na jaką złożyli Zapis z Prawa Pierwszeństwa, składają odrębnie Zapis Podstawowy. Zasady przyjmowania Zapisów Podstawowych i wpłat z tytułu powyższych Zapisów są zgodne z postanowieniami art. 8 i 9, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V Statutu.

7. Na podstawie Prawa Pierwszeństwa Subskrybent jest uprawniony do złożenia Zapisu z Prawa Pierwszeństwa na liczbę Certyfikatów nowej emisji, nie większą niż liczba, ustalona zgodnie z ust. 1 - 3 powyżej. W przypadku złożenia Zapisu z Prawa Pierwszeństwa na większą liczbę Certyfikatów niż liczba Certyfikatów, na którą Subskrybent ma prawo złożyć Zapis z Prawa Pierwszeństwa, Zapis taki będzie traktowany jak Zapis na maksymalną liczbę Certyfikatów, do których objęcia Subskrybent jest uprawniony na podstawie Prawa Pierwszeństwa. Minimalna liczba Certyfikatów, na jaką można złożyć Zapis z Prawa Pierwszeństwa, wynosi 1 (jeden) Certyfikat.

8. Minimalną liczbę Certyfikatów, na jaką może zostać złożony Zapis Podstawowy w ramach emisji danej serii Certyfikatów, określa odpowiednio art. 17a ust. 2, 17b ust. 2, 17c ust. 2, 17d ust. 2, a liczbę maksymalną stanowi maksymalna wielkość emisji Certyfikatów danej serii, wskazana odpowiednio w art. 17a ust. 1, 17b ust. 1, 17c ust. 1, 17d ust. 1. W przypadku dokonania Zapisu Podstawowego na większą niż maksymalna liczba Certyfikatów emitowanych w danej serii, Zapis taki traktowany jest jak Zapis złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów.

9. Subskrybentem, którzy złożyli Zapisy z Prawa Pierwszeństwa na Certyfikaty w liczbie nie większej niż liczba Certyfikatów na jaką mogą złożyć Zapis z Prawa Pierwszeństwa, obliczona zgodnie z ust. 1 - 3, Certyfikaty nowej emisji zostaną przydzielone w liczbie wynikającej ze złożonego Zapisu. W ramach Zapisów z Prawa Pierwszeństwa, nie będzie przeprowadzana redukcja.

10. Certyfikaty nieobjęte w wykonaniu Zapisów z Prawa Pierwszeństwa zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Podstawowych.

11. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji, Zapisy Podstawowe zostaną zredukowane przy zastosowaniu średniej stopy redukcji wyznaczonej w systemie informatycznym GPW w dniu Specjalnej Sesji Giełdowej. W przypadku gdy po zastosowaniu średniej stopy redukcji, liczba alokowanych Certyfikatów przekracza łączną liczbę Certyfikatów podlegającą podziałowi, Zapisy Podstawowe tych podmiotów, które złożyły Zapis na największą liczbę Certyfikatów, zostaną pomniejszone kolejno o jeden Certyfikat. W przypadku, gdy po zastosowaniu średniej stopy redukcji, liczba alokowanych Certyfikatów jest niższa niż łączna liczba Certyfikatów podlegających podziałowi, Zapisy Podstawowe tych podmiotów, które złożyły Zapis na najmniejszą liczbę Certyfikatów, zostaną powiększone kolejno o jeden Certyfikat. W żadnym przypadku w wyniku przeprowadzenia redukcji żadnemu Subskrybentowi, który złożył Zapis nie zostanie alokowanych więcej Certyfikatów, niż liczba Certyfikatów, na jaką ten Zapis został złożony. Łączna liczba Certyfikatów alokowanych na podstawie Zapisów z Prawa Pierwszeństwa oraz w następstwie proporcjonalnej redukcji Zapisów Podstawowych przeprowadzonej zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających nie może przekroczyć łącznej liczby Certyfikatów oferowanych w danej serii.”.

9) **Artykuł 18 Terminy Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne** otrzymuje następujące brzmienie:---

„Artykuł 18 Terminy Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne

1. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B nastąpi nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 18 miesięcy od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów serii A. Zapisy będą przyjmowane przez 14 dni. Czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii B może zostać wydłużony, nie więcej jednak niż do dwóch miesięcy. Termin rozpoczęcia i czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii B określone zostaną w Prospekcie Emisyjnym.

2. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C nastąpi nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 18 miesięcy od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów serii B. Zapisy będą przyjmowane przez 14 dni. Czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii C może zostać wydłużony, nie więcej jednak niż do dwóch miesięcy. Termin rozpoczęcia i czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii C określone zostaną w Prospekcie Emisyjnym.
3. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D nastąpi nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 18 miesięcy od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów serii C. Zapisy będą przyjmowane przez 14 dni. Czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii D może zostać wydłużony, nie więcej jednak niż do dwóch miesięcy. Termin rozpoczęcia i czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii D określone zostaną w Prospekcie Emisyjnym.
4. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii E nastąpi nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 18 miesięcy od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów serii D. Zapisy będą przyjmowane przez 14 dni. Czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii E może zostać wydłużony, nie więcej jednak niż do dwóch miesięcy. Termin rozpoczęcia i czas trwania Zapisów na Certyfikaty serii E określone zostaną w Prospekcie Emisyjnym.”.
- 10) W **Artykule 23 Wycena lokat Funduszu notowanych na krajowych rynkach** w ust. 4 pkt 1) wyrazy „MTS-CeTO S.A.” zastępuje się wyrazami „BondSpot S.A.”.
- 11) W **Artykule 29 Obowiązki informacyjne:**
- w ust. 1 wyrazy „Dni Roboczych przed dniem” zastępuje się wyrazami „dni przed dniem”; --
 - w ust. 1 lit. c) wyrazy „www.leggmason.pl.” zastępuje się wyrazami „www.skoncentrowany.pl”;
 - w ust. 2 wyrazy „www.leggmason.pl” zastępuje się wyrazami „www.skoncentrowany.pl”;
 - w ust. 3 wyrazy „www.leggmason.pl” zastępuje się wyrazami „www.skoncentrowany.pl”;
 - w ust. 4 wyrazy „www.leggmason.pl” zastępuje się wyrazami „www.skoncentrowany.pl”.

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 23 listopada 2009 r.