

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 spisie treści:

- a) po dotychczasowym artykule 17d dodaje się nowy „Artykuł 17e Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F”,
- b) dotychczasowy artykuł 17e Prawo Pierwszeństwa otrzymuje nowy numer „17f”.

2) W artykule 1 ustęp 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej „Funduszem”. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu „FIZ”. Fundusz może używać skrótu nazwy Legg Mason AS FIZ, LM Akcji Skoncentrowany FIZ lub LMAS FIZ.”

3) W artykule 2:

a) punkt 2) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2) **Bank przyjmujący i przekazujący zlecenia, Bank** - bank prowadzący działalność, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub Bank uprawniony do przyjmowania Zapisów działający w charakterze agenta firmy inwestycyjnej, zgodnie z postanowieniami art. 79 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, współpracujący na podstawie odrębnej umowy z co najmniej jednym

Domem Maklerskim (członkiem Konsorcjum Dystrybucyjnego) w procesie subskrypcji Certyfikatów w ramach świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń;”

b) punkt 17) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„17) **Prawo Pierwszeństwa** – prawo pierwszeństwa przysługujące Uczestnikom przy obejmowaniu Certyfikatów kolejnych emisji, o którym mowa w art. 17f Statutu;”

4) W artykule 17:

a) ustęp 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. Składając Zapis na Certyfikaty drugiej i kolejnych emisji, Subskrybent składa – oprócz oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 5 – także oświadczenie, iż został poinformowany oraz zaakceptował fakt, iż Certyfikaty mogą zostać mu nieprzydzielone lub przydzielone w mniejszej liczbie, niż objęta Zapisem ze względu na treść art. 17f.”

b) w ustępie 2a punkt 2) otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2) redukcją Zapisów na Certyfikaty, dokonaną zgodnie z art. 17f ust. 11;”

c) ustęp 6 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„6. Emisja drugiej i kolejnej serii Certyfikatów Inwestycyjnych dochodzi do skutku, po zaksięgowaniu wpłat na Certyfikaty danej serii na wydzielonym rachunku bankowym Funduszu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w kwocie określonej w Statucie w art. 17a ust. 4, art. 17b ust. 4, art. 17c ust. 4, art. 17d ust. 4 i art. 17e ust. 4 i z uwzględnieniem terminów przyjmowania Zapisów na Certyfikaty określonych w art. 18 poniżej oraz w Prospekcie Emisyjnym danej serii Certyfikatów. Druga i kolejne emisje Certyfikatów nie dochodzą do skutku, jeżeli nie zebrano wpłat na Certyfikaty w kwocie i w terminach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku niedojścia do skutku drugiej i kolejnej emisji Certyfikatów, pobrane opłaty manipulacyjne za wydanie Certyfikatów, o których mowa w art. 13 Statutu, zostaną zwrócone Subskrybentom wraz z wpłatami za nieprzydzielone Certyfikaty, zgodnie z art. 12 ust. 4 Statutu.”

5) W artykule 17c:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty serii D będzie nie mniej niż 5.000 (pięć tysięcy) i nie więcej niż 163.048 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) Certyfikatów.”

b) ustęp 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 10 (dziesięć) Certyfikatów, a w przypadku Zapisu złożonego przez Pracownika – minimalnie 1 (jeden) Certyfikat.”

c) ustęp 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4. Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie może być niższa niż wartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów serii D będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii D, określonej w ust. 3 powyżej. W razie niezbrania minimalnej łącznej wartości wpłat określonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie dochodzi do skutku.”

d) ustęp 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„5. Maksymalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D będzie równa wartości iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, tj. 163.048 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii D, określonej w ust. 3 powyżej.”

6) W artykule 17d:

a) ustęp 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty serii E będzie nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów.”

b) ustęp 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„2. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 10 (dziesięć) Certyfikatów, a w przypadku Zapisu złożonego przez Pracownika – minimalnie 1 (jeden) Certyfikat.”

c) ustęp 4 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„4. Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E nie może być niższa niż wartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów serii E będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii E, określonej w ust. 3 powyżej. W razie niezbrania minimalnej łącznej wartości wpłat określonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii E nie dochodzi do skutku.”

d) ustęp 5 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„5. Maksymalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E będzie równa wartości iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, tj. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii E, określonej w ust. 3 powyżej.”

7) Po dotychczasowym artykule 17d dodaje się artykuł 17e w następującym brzmieniu:

„Artykuł 17e Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F

1. Przedmiotem Zapisów na Certyfikaty serii F będzie nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów.
2. Zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 10 (dziesięć) Certyfikatów, a w przypadku Zapisu złożonego przez Pracownika – minimalnie 1 (jeden) Certyfikat.
3. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii F 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 F.
4. Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nie może być niższa niż wartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów serii F będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii F, określonej w ust. 3 powyżej.. W razie niezbrania minimalnej łącznej wartości wpłat określonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii F nie dochodzi do skutku.
5. Maksymalna łączna wysokość wpłat do Funduszu zebranych podczas emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii F będzie równa wartości iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów będących przedmiotem Zapisów, wskazanej w ust. 1 powyżej, tj. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) oraz ceny emisyjnej jednego Certyfikatu serii F, określonej w ust. 3 powyżej.”

8) Dotychczasowy artykuł 17e Prawo Pierwszeństwa otrzymuje nowy numer „17f”.

9) W artykule 17f (nowy numer) ustęp 8 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„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, 17e 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, 17e 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.”

10) W artykule 22 ustęp 1 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

„1. Fundusz dokonuje wyceny Aktywów Funduszu oraz ustala Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w każdym Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednak w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Fundusz nie odpowiada, a które uniemożliwiają prawidłową wycenę istotnej, w opinii Towarzystwa lub Depozytariusza, części Aktywów Funduszu zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale VII Statutu, Fundusz, w uzgodnieniu z Depozytariuszem, może odstąpić od ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat w tym Dniu Wyceny. W takiej sytuacji dniem ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat będzie pierwszy Dzień Roboczy następujący po ustaniu przyczyny, z powodu której Fundusz odstąpił od ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat. W takim przypadku Fundusz niezwłocznie zawiadamia Komisję o przyczynach zawieszenia wyceny Wartości Aktywów Netto oraz ustalania Wartości Certyfikatu oraz udostępnia informacje o zawieszeniu i/lub odwołaniu zawieszenia w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.skoncentrowany.pl.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 11 lipca 2011 r.