

Warszawa, dnia 3 czerwca 2012 r.

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 4
Z DNIA 3 CZERWCA 2012 R.
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D
EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PL. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 WARSZAWA
STRONA INTERNETOWA: WWW.SKONCENTROWANY.PL**

LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PL. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 WARSZAWA, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 52 UST. 2 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2009 NR 185 POZ. 1439 Z PÓŹN. ZM.), WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO PROSPEKTU EMISYJNEGO:

1. Rozdział 1, „Podsumowanie”, akapit szósty (strona 18)

Było:

„Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym. (...)”

Jest:

„Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. (...)”

2. Rozdział 1, „Podsumowanie”, akapit trzeci (strona 19)

Było:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. W terminie 7 dni od dnia dokonania przydziału Certyfikatów serii D Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW na rynku podstawowym. (...)”

Jest:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. W terminie 14 dni od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów serii D Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW na rynku podstawowym. (...)”

3. Rozdział 5, punkt 5.1.4 „Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Fundusz” (strona 32)

Było:

„Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym. (...)”

Jest:

„Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. (...)”

4. Rozdział 5, punkt 5.2.3 „Aktualna Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny” (strona 35)

Dodano w tabeli po ostatnim wierszu nowy wiersz w brzmieniu:

„30.05.2012 1.023,48”

5. Rozdział 9, punkt 9.1. „Opis typu i rodzaju Certyfikatów oferowanych lub Certyfikatów będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym”, akapit pierwszy (strona 68)

Było:

„Oferowane papiery wartościowe są publicznymi, zdematerializowanym certyfikatami inwestycyjnymi na okaziciela serii D. (...)”

Jest:

„Oferowane papiery wartościowe są zdematerializowanymi certyfikatami inwestycyjnymi na okaziciela serii D oferowanymi w drodze oferty publicznej oraz podlegającymi dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. (...)”

6. Rozdział 9, punkt 9.3. „Wskazanie czy emitowane Certyfikaty są papierami wartościowymi imiennymi czy na okaziciela oraz wskazanie formy oraz podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru Certyfikatów”, akapit pierwszy (strona 68)

Było:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii D oferowane na podstawie Prospektu są publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu, są papierami wartościowymi zdematerializowanymi w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. (...)”

Jest:

„Certyfikaty Inwestycyjne serii D oferowane na podstawie Prospektu są certyfikatami inwestycyjnymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu, są papierami wartościowymi zdematerializowanymi w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. (...)”

7. Rozdział 11, punkt 11.1. „Wskazanie czy oferowane Certyfikaty są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych”, akapit pierwszy (strona 88)

Było:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. W terminie 7 dni od dnia dokonania przydziału Certyfikatów serii D Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW na rynku podstawowym. Komisja może przedłużyć wspomniany termin o 7 dni na uzasadniony wniosek Funduszu. (...)”

Jest:

„Zamiarem Towarzystwa jest wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. W terminie 14 dni od dnia zamknięcia emisji Certyfikatów serii D Fundusz złoży wniosek o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW na rynku podstawowym. Komisja może przedłużyć wspomniany termin o 7 dni na uzasadniony wniosek Funduszu. (...)”

8. Rozdział 11, punkt 11.3. „Emisje Certyfikatów, których przeprowadzenie jest planowane jednocześnie lub prawie jednocześnie z terminem subskrypcji na Certyfikaty Funduszu”, akapit pierwszy (strona 88)

Było:

„Na dzień sporządzenia Prospektu, Towarzystwo w terminach przeprowadzenia subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie planuje przeprowadzenia emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, co do których oczekuje się dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. (...)”

Jest:

„Na dzień sporządzenia Prospektu, Towarzystwo w terminach przeprowadzenia subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D nie planuje przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, co do których oczekuje się dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. (...)”

9. Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego, nazwa załącznika (strona 118)

Było:

„Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii D, E, F Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ”

Jest:

„Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii D Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ”

10. Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego, pkt 3 (strona 118)

Było:

„3. Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat - emitowane przez Fundusz papiery wartościowe będące publicznymi certyfikatami inwestycyjnymi zgodnie z art. 2 pkt 36 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych;”

Jest:

„3. **Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat** - emitowane przez Fundusz papiery wartościowe oferowane w drodze oferty publicznej oraz podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;”

11. Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego, pkt 6 (strona 118)

Było:

„6. **Dzień Prawa Pierwszeństwa** - dzień wskazany w uchwale o emisji Certyfikatów odpowiednio serii D, E, F. Prawo Pierwszeństwa przysługuje Uczestnikom, którzy na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa posiadali Certyfikaty zarejestrowane na swoich rachunkach papierów wartościowych. Za każdy posiadany na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa Certyfikat Funduszu, Subskrybent ma prawo złożyć Zapis z Prawa Pierwszeństwa na maksymalnie 2 Certyfikaty odpowiednio serii D, E, F po cenie emisyjnej, równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, dokonanym na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów odpowiednio na Certyfikaty serii D, E, F;”

Jest:

„6. **Dzień Prawa Pierwszeństwa** - dzień wskazany w uchwale o emisji Certyfikatów serii D. Prawo Pierwszeństwa przysługuje Uczestnikom, którzy na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa posiadali Certyfikaty zarejestrowane na swoich rachunkach papierów wartościowych. Za każdy posiadany na koniec Dnia Prawa Pierwszeństwa Certyfikat Funduszu, Subskrybent ma prawo złożyć Zapis z Prawa Pierwszeństwa na maksymalnie 2 Certyfikaty serii D po cenie emisyjnej, równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, dokonanym na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D;”

12. Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego, pkt 28 (strona 119)

Było:

„28. **Uczestnik** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym jest zapisany co najmniej jeden Certyfikat wyemitowany przez Fundusz. Uczestnikami Funduszu mogą być rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.);”

Jest:

„(...) 28. **Uczestnik** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca posiadaczem rachunku papierów wartościowych, na którym jest zapisany co najmniej jeden Certyfikat wyemitowany przez Fundusz, albo będąca osobą uprawnioną do co najmniej jednego Certyfikatu wyemitowanego przez Fundusz, zapisanego na rachunku zbiorczym. Uczestnikami Funduszu mogą być rezydenci i nierezydenci w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.);”

13. Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego, pkt 35 (strona 119)

Było: „ (...) 35. **Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych** - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.); (...)”

Jest:

„ (...) **35. Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych** - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.); (...)”

14. Załącznik nr 2 do Prospektu Emisyjnego (strona 119)

Dodano akapit ostatni o następującym brzmieniu:

„Ilekcć w Prospekcie jest mowa o rachunku papierćw wartościowych Uczestnika, rozumie się przez to także rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Certyfikaty, z których uprawniony jest dany Uczestnik.”