

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r.

**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5
Z DNIA 3 SIERPNIA 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**

Niniejszy komunikat aktualizujący stanowi komunikat aktualizujący, o którym mowa w pkt 10.1.5 Prospektu, zawierający informację o wycofaniu Oferty. Niniejszy komunikat aktualizujący został opublikowany w związku z faktem, że w dniu 3 sierpnia 2012 r. Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty postanowił wycofać ofertę publiczną Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w związku z niekorzystną sytuacją rynkową. Informacja ta stanowi ogłoszenie o odwołaniu subskrypcji w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z czym z dniem 3 sierpnia 2012 r. Prospekt utracił ważność.

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. Strona tytułowa

Było:

„(...)

OFERUJĄCYM JEST DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. SENATORSKIEJ 16”

Jest:

„(...)

OFERUJĄCYM JEST DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. SENATORSKIEJ 16

W DNIU 3 SIERPNIA 2012 R. FUNDUSZ POSTANOWIŁ WYCOFAĆ OFERTĘ CERTYFIKATÓW W ZWIĄZKU Z NIEKORZYSTNĄ SYTUACJĄ RYNKOWĄ. INFORMACJA O WYCOFANIU OFERTY ZOSTAŁA PRZEKAZANA DO

PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, W FORMIE KOMUNIKATU AKTUALIZUJĄCEGO, W SPOSÓB, W JAKI ZOSTAŁ UDOSTĘPNIONY PROSPEKT, W DNIU 3 SIERPNIA 2012 R. INFORMACJA TA STANOWI OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU SUBSKRYPCJI W ROZUMIENIU ART. 49 UST. 1 PKT 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM Z DNIEM 3 SIERPNIA 2012 R. PROSPEKT UTRACIŁ WAŻNOŚĆ.”

2. Rozdział 1 „Podsumowanie” (strona 11)

Było:

„(...)

Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych akapitów, Zapisy z Prawa Pierwszeństwa i Zapisy Podstawowe na Certyfikaty Inwestycyjne serii D będą przyjmowane w dniach od 5 września 2012 roku do 25 września 2012 roku włącznie.

Zarząd Towarzystwa, może zmienić termin przeprowadzenia subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D oraz dokonywania wpłat nie później niż na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia subskrypcji, przy czym Zapisy oraz wpłaty będą dokonywane w tym samym terminie. O podjęciu decyzji o zmianie terminów subskrypcji Towarzystwo poinformuje, zgodnie z art. 29 Statutu oraz z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o zmianie terminów rozpoczęcia oraz przyjmowania Zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji.

Zarząd Towarzystwa nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów, przy czym termin przyjmowania Zapisów nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej, Fundusz może podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie podana w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji. W razie zawieszenia Oferty fakt podjęcia przez Fundusz decyzji o jej późniejszym wznowieniu lub wycofaniu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o późniejszym wznowieniu lub wycofaniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji, przy czym w razie podjęcia przez Fundusz decyzji o wznowieniu Oferty informacja ta zawierać będzie również przewidzianą datę wznowienia Oferty.

Funduszowi nie przysługuje prawo do wycofania lub zawieszenia Oferty po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty.”

Jest:

„(...)

W związku z decyzją Funduszu o wycofaniu Oferty, o której mowa poniżej, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D nie będą przeprowadzane.

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej, Fundusz może podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie podana w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji. W razie zawieszenia Oferty fakt podjęcia przez Fundusz decyzji o jej późniejszym wznowieniu lub wycofaniu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o późniejszym wznowieniu lub wycofaniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji, przy czym w razie podjęcia przez Fundusz decyzji o wznowieniu Oferty informacja ta zawierać będzie również przewidzianą datę wznowienia Oferty.

Funduszowi nie przysługuje prawo do wycofania lub zawieszenia Oferty po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty.

W dniu 3 sierpnia 2012 r. Fundusz postanowił wycofać Ofertę Certyfikatów w związku z niekorzystną sytuacją rynkową. Informacja o wycofaniu Oferty została przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, w dniu 3 sierpnia 2012 r. Informacja ta stanowi ogłoszenie o odwołaniu subskrypcji w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z czym z dniem 3 sierpnia 2012 r. Prospekt utracił ważność.”

3. Rozdział 5, pkt 5.7.4 „Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału, a także o ich warunkach” (strona 52)

Było:

„(...)

Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych akapitów, Zapisy z Prawa Pierwszeństwa i Zapisy Podstawowe na Certyfikaty Inwestycyjne serii D będą przyjmowane w dniach od 5 września 2012 roku do 25 września 2012 roku łącznie.

Zarząd Towarzystwa, może zmienić termin przeprowadzenia subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D oraz dokonywania wpłat nie później niż na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia subskrypcji i Zapisów, przy czym Zapisy oraz wpłaty będą dokonywane w tym samym terminie. O podjęciu decyzji o zmianie terminów subskrypcji Towarzystwo poinformuje, zgodnie z art. 29 Statutu oraz z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o zmianie terminów rozpoczęcia oraz przyjmowania Zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji.

Zarząd Towarzystwa nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty odpowiednio serii D może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów, przy czym termin przyjmowania Zapisów nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów danej serii. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji.”

Jest:

„(...)

W związku z decyzją Funduszu o wycofaniu Oferty zgodnie z pkt 10.1.5 poniżej, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D nie będą przeprowadzane.”

4. Rozdział 9, pkt 9.6. „Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji Certyfikatów i ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym oraz podstawa prawna emisji” (strona 71)

Było:

„Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Certyfikatów w drodze oferty publicznej i wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym jest Towarzystwo.

Podstawą prawną przeprowadzenia Oferty publicznej Certyfikatów serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie Certyfikatów serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW są postanowienia art. 17c, art. 17d, art. 17 e Statutu Funduszu oraz Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 11 lipca 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 19 lipca 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 13 września 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 22 grudnia 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 2 marca 2012 roku oraz Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w drodze oferty publicznej, dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych oraz ubiegania się o dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym.”

Jest:

„Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Certyfikatów w drodze oferty publicznej i wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym jest Towarzystwo.

Podstawą prawną przeprowadzenia Oferty publicznej Certyfikatów serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie Certyfikatów serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW są postanowienia art. 17c, art. 17d, art. 17 e Statutu Funduszu oraz Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 11 lipca 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 19 lipca 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 13 września 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 22 grudnia 2011 roku, Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 2 marca 2012 roku oraz Uchwała nr 1 Zarządu Towarzystwa z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii D Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w drodze oferty publicznej, dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych oraz ubiegania się o dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym.

W związku z decyzją Funduszu o wycofaniu Oferty zgodnie z pkt 10.1.5 poniżej, Certyfikaty Inwestycyjne serii D nie będą wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.”

5. Rozdział 9, pkt 9.7. „Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów” (strona 71)

Było:

„Z zastrzeżeniem postanowień akapitów kolejnych, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D będą przyjmowane w dniach od 5 września 2012 roku do 25 września 2012 roku włącznie.

w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta wskazanych w Załączniku nr 3 do Prospektu.

Termin przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii D.

Daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania Zapisów mogą ulec zmianie na warunkach określonych w rozdziale 10.1.3 Prospektu.”

Jest:

„W związku z decyzją Funduszu o wycofaniu Oferty zgodnie z pkt 10.1.5 poniżej, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D nie będą przeprowadzane.”

6. Rozdział 10, punkt 10.1.3. „Terminy Oferty” (strona 75)

Było:

„Z zastrzeżeniem postanowień kolejnych akapitów, Zapisy z Prawa Pierwszeństwa i Zapisy Podstawowe na Certyfikaty Inwestycyjne serii D będą przyjmowane w dniach od 5 września 2012 roku do 25 września 2012 roku włącznie.

Zarząd Towarzystwa, może zmienić termin przeprowadzenia subskrypcji i przyjmowania Zapisów na Certyfikaty serii D oraz dokonywania wpłat nie później niż na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia subskrypcji i Zapisów, przy czym Zapisy oraz wpłaty będą dokonywane w tym samym terminie. O podjęciu decyzji o zmianie terminów subskrypcji Towarzystwo poinformuje, zgodnie z art. 29 Statutu oraz z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o zmianie terminów rozpoczęcia oraz przyjmowania Zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji.

Zarząd Towarzystwa nie później niż ostatniego dnia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty odpowiednio serii D może postanowić o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów, przy czym termin przyjmowania Zapisów nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów serii D. Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania Zapisów zostanie podana w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji.”

Jest:

„W związku z decyzją Funduszu o wycofaniu Oferty zgodnie z pkt 10.1.5 poniżej, Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii D nie będą przeprowadzane.”

7. Rozdział 10, punkt 10.1.5. „Wycofanie lub zawieszenie Oferty” (strona 78)

Było:

„10.1.5. Wycofanie lub zawieszenie Oferty

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej, Fundusz może podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie podana w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji. W razie zawieszenia Oferty fakt podjęcia przez Fundusz decyzji o jej późniejszym wznowieniu lub wycofaniu zostanie podany

do publicznej wiadomości w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o późniejszym wznowieniu lub wycofaniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji, przy czym w razie podjęcia przez Fundusz decyzji o wznowieniu Oferty informacja ta zawierać będzie również przewidzianą datę wznowienia Oferty.

Funduszowi nie przysługuje prawo do wycofania lub zawieszenia Oferty po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty.”

Jest:

„10.1.5. Wycofanie lub zawieszenie Oferty

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty, w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej, Fundusz może podjąć decyzję o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie podana w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji. W razie zawieszenia Oferty fakt podjęcia przez Fundusz decyzji o jej późniejszym wznowieniu lub wycofaniu zostanie podany do publicznej wiadomości w trybie art. 29 Statutu i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Informacja o późniejszym wznowieniu lub wycofaniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. Komunikat ten zostanie równocześnie przekazany do Komisji, przy czym w razie podjęcia przez Fundusz decyzji o wznowieniu Oferty informacja ta zawierać będzie również przewidzianą datę wznowienia Oferty.

Funduszowi nie przysługuje prawo do wycofania lub zawieszenia Oferty po dniu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów na Certyfikaty.

W dniu 3 sierpnia 2012 r. Fundusz postanowił wycofać Ofertę Certyfikatów w związku z niekorzystną sytuacją rynkową. Informacja o wycofaniu Oferty została przekazana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, w dniu 3 sierpnia 2012 r. Informacja ta stanowi ogłoszenie o odwołaniu subskrypcji w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w związku z czym z dniem 3 sierpnia 2012 r. Prospekt utracił ważność.”