

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA-
MKNIĘTEGO

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) reprezentowany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 24 ust. 5 z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1. **W Artykule 1 ust. 2** na końcu wyrażenie: „(Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: „i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”.
2. **Artykuł 2 ust. 1 pkt 4** otrzymuje brzmienie: „4) Depozytariusz – Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ulica Piękna 20, 00-549 Warszawa, podmiot odpowiedzialny za przechowywanie oraz prowadzący rejestr Aktywów Funduszu”.
3. **W artykule 2 ust. 1 pkt 18b** na końcu skreśla się wyrażenie: „(Dz. U. z 2013 r., poz. 536)”.
4. **W artykule 2 ust. 1 pkt 18c** na końcu skreśla się wyrażenie: „(Dz. U. z 2013 r., poz. 538)”.
5. **W artykule 2 ust. 1 pkt 23** na końcu skreśla się wyrażenie: „(Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.)”.
6. **W artykule 2 ust. 1 pkt 24** na końcu wyrażenie: „(Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami: „i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”.
7. **W artykule 2 ust. 1 pkt 25** na końcu skreśla się wyrażenie: „(Dz.U. z 2005, Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.)”.
8. **W artykule 2 ust. 1 pkt 26** na końcu skreśla się wyrażenie: „(t. jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)”.
9. **W artykule 2 ust. 1 pkt 27** na końcu skreśla się wyrażenie: „(t. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.
10. **W artykule 2 ust. 1 pkt 28** na końcu skreśla się wyrażenie: „(tekst jednolity, Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)”.
11. **Artykuł 3** otrzymuje brzmienie: „Organami Funduszu są: Towarzystwo, Rada Inwestorów oraz Zgromadzenie Inwestorów.”
12. **W artykule 4 ust. 1** wyraz: „tworzy” zastępuje się wyrazem: „utworzyło”.
13. **Po artykule 5** dodaje się **artykuł 5a** w brzmieniu:
„Artykuł 5a Zgromadzenie Inwestorów
1. W Funduszu działa Zgromadzenie Inwestorów, do którego uprawnień należy wyrażenie zgody na przejęcie zarządzania Funduszem.
2. Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów. Uczestnik może brać udział w Zgromadzeniu Inwestorów osobi-

ście lub przez pełnomocnika. W przypadku zamiaru wzięcia udziału przez pełnomocnika postanowienia art. 10 Statutu stosuje się odpowiednio.

3. Każdy Certyfikat daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Inwestorów.

4. Zgromadzenie Inwestorów odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu w Warszawie.

5. Zgromadzenie Inwestorów zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Funduszu pod adresem www.skoncentrowany.pl i powinno zawierać oznaczenie miejsca, datę i godzinę Zgromadzenia Inwestorów oraz porządek obrad. Ogłoszenie powinno zostać ogłoszone co najmniej na 21 dni przed dniem Zgromadzenia Inwestorów, z zastrzeżeniem, że jeżeli na Zgromadzeniu Inwestorów obecni są Uczestnicy reprezentujący wszystkie Certyfikaty i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, oraz gdy Uczestnicy reprezentujący wszystkie Certyfikaty zgłosili Towarzystwu zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów nie później niż w dniu jego odbycia – wówczas Zgromadzenie Inwestorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania.

6. Uczestnicy posiadający co najmniej 10% ogólnej liczby Certyfikatów mogą domagać się zwołania Zgromadzenia Inwestorów, składając takie żądanie na piśmie Towarzystwu. Jeżeli Zarząd Towarzystwa nie zwoła Zgromadzenia Inwestorów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, Sąd Rejestrowy może upoważnić do zwołania Zgromadzenia Inwestorów, na koszt Towarzystwa, Uczestników występujących z tym żądaniem.

7. Uczestnik, który zgłosił zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów, obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający dokonanie blokady Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w art. 5 ust. 4, do czasu zakończenia Zgromadzenia Inwestorów.

8. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

9. Uchwały Zgromadzenia Inwestorów wymagają zaprotokołowania przez notariusza.”

14. Artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „1. Depozytariuszem Funduszu na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu jest Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, ulica Piękna 20, 00-549 Warszawa.

2. Depozytariusz wypełnia obowiązki przewidziane w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych oraz w odrębnej umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, zawartej przez Depozytariusza z Funduszem. Umowa została zawarta przez Towarzystwo, jednakże z chwilą wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych, Fundusz wstąpił w prawa i obowiązki z tytułu umowy z Depozytariuszem. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu.”

15. W artykule 7 ust. 2 zdanie 2 otrzymuje brzmienie: „Możliwość zbywania pod tytułem darmym lub odpłatnym lub zastawiania Certyfikatów przez Uczestnika na rzecz osób trzecich nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszego Statutu.”

16. W artykule 8 ust. 2 zdanie ostatnie na końcu skreśla się wyrażenie: „(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1078)”.

17. W artykule 8 dodaje się **ust. 17** w brzmieniu: „17. Fundusz zobowiązuje osobę fizyczną do potwierdzenia lub zaprzeczenia, na każde żądanie Funduszu, że jest ona osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia-

łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oświadczenie w tym zakresie może być złożone także z własnej inicjatywy osoby fizycznej. W zakresie tak złożonych oświadczeń, osoba fizyczna, zobowiązana jest ponadto dokonywać każdorazowo aktualizacji, w sytuacji, gdy nastąpi zmiana stanu faktycznego. Wskazane powyżej oświadczenia składane są Funduszowi na piśmie, pod rygorem określonym w art. 9e ust. 5 ww. ustawy. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przydziale Certyfikatów w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.”

18. W artykule 9 ust. 6 lit. b) zdanie ostatnie na końcu skreśla się wyrażenie: „(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1078)”.

19. W artykule 10 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo winno być udzielane, zmieniane lub odwoływane na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo lub w innej formie pisemnej bez użycia formularza przygotowanego przez Towarzystwo, w obecności pracownika Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo. Pełnomocnictwo na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo lub w formie pisemnej może być udzielane, zmieniane lub odwoływane bez obecności pracownika Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub osoby upoważnionej przez Towarzystwo i przekazane drogą korespondencyjną na adres siedziby Funduszu lub Dystrybutora, jednakże w takim przypadku podpis lub podpisy Uczestnika lub osób działających w jego imieniu powinny być poświadczone notarialnie. Udzielenie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa dokonane w formie pisemnej, o której mowa w zdaniach poprzedzających, bez użycia formularza przygotowanego przez Towarzystwo jest dopuszczalne, o ile zawiera dane wskazane w treści ww. formularza. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz dane pełnomocnika. Powyższe zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa nie dotyczą pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W tym przypadku należy przedstawić umowę o zarządzanie takim portfelem oraz pełnomocnictwo do zarządzania takim portfelem.

4. W przypadku udzielania pełnomocnictwa lub jego odwoływania poza granicami Polski, treść dokumentu powinna zostać dodatkowo poświadczona za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że umowa z danym krajem znosi ten obowiązek. W przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 roku, wymóg taki spełnia pełnomocnictwo notarialne lub z podpisem poświadczonym notarialnie albo potwierdzone przez osobę uprawnioną do poświadczania podpisów w kraju wystawienia pełnomocnictwa oraz poświadczone „apostille” Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być udzielone notarialnie lub z podpisem poświadczonym notarialnie albo potwierdzone przez osobę uprawnioną do poświadczania podpisów w kraju wystawienia pełnomocnictwa, o ile Towarzystwo dopuści taką formę. Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że Fundusz wyrazi zgodę na zarejestrowanie takiego pełnomocnictwa bez tłumaczenia.”

20. W artykule 10 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu: „7. Pełnomocnik obowiązany jest do pozostawienia w miejscu przyjmowania zapisów dokumentu pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnictwa w języku obcym także jego tłumaczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub kopii

tych dokumentów, których zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza lub pracownika podmiotu przyjmującego zapis.

8. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i pełnomocnika.

9. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń składanych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, jeśli Fundusz nie został o tym powiadomiony.”

21. W artykule 21 w ust. 4 na końcu skreśla się wyrażenie: „(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn.zm.)”.

22. W artykule 21 w ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 i 3a, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należących do OECD”.

23. W artykule 21 w ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Dokonywanie lokat w instrumenty pochodne, na zasadach określonych w ust. 10 i 11, będzie miało na celu zarówno ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, jak i zwiększenie rentowności portfela inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez uwzględnienie tych instrumentów w ekspozycji AFI Funduszu obliczonej metodą zaangażowania określoną w art. 8 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z 19 grudnia 2012 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (zwanego dalej „Rozporządzeniem 231/2013”) w ten sposób, że ekspozycja AFI Funduszu obliczona metodą zaangażowania nie może przekraczać 400% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

Ekspozycja AFI Funduszu wyznaczana jest zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013 z wykorzystaniem obydwu metod: metody zaangażowania oraz metody brutto, przy czym dla celów ustalania i analizy wykorzystania limitów odnoszących się do Funduszu, zastosowanie znajduje wartość Ekspozycji AFI Funduszu obliczona metodą zaangażowania.”

24. W artykule 21 ust. 19 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) ryzyko rynkowe, tj. ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład Aktywów Funduszu na skutek fluktuacji zmiennych rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, przy czym w celu pomiaru ryzyka rynkowego Fundusz m.in. oblicza sumę wartości wszystkich kwot zaangażowania w instrumenty pochodne, po uwzględnieniu technik redukcji całkowitej ekspozycji w sposób określony w Rozporządzeniu 231/2013, o ile Towarzystwo dopuszcza stosowanie takich technik,”

25. W artykule 22 w ust. 2 skreśla się wyrażenie: „(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223` z późn. zm.)”,

26. W artykule 23 w ust. 11 pkt 1 skreśla się wyrażenie: „(Dz.U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1859 z późn. zm.)”,

27. W artykule 27 w ust. 4 skreśla się wyrażenie: „(Dz.U. Nr 54, poz 535 z późn. zm.)”,

28. W artykule 29 dodaje się **ust. 5** w brzmieniu: „5. Przy nowej emisji Certyfikatów na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo, udostępnia informację dla klienta Funduszu jako alternatywnego funduszu inwestycyjnego, umożliwiając zapoznanie się z nią przed objęciem Certyfikatów.”

29. Po artykule 29 dodaje się **artykuł 29a** w brzmieniu: „Artykuł 29a Reklamacje

1. W każdym czasie Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej działania lub zaniechania Funduszu, Towarzystwa oraz podmiotów, którym Fundusz lub Towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności.

2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującą procedurą określającą sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów Towarzystwa oraz uczestników Funduszu ogłoszoną na stronie www.leggmason.pl.”

30. W artykule 30 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków i nie zawarto z innym depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.”

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

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 roku