

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2016-07-08

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		LEGG MASON TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-085	WARSZWA	12	
(kod pocztowy)	(nazwa towarzystwa)	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	info@leggmason.com	
(ulica)	(numer)	(e-mail)	
(0-22) 337-66-00	(0-22) 337-66-99	www.leggmason.pl	
(telefon)	(fax)	(e-mail)	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

TREŚĆ RAPORTU:

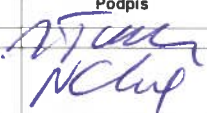
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-08-31
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-08-31

Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie

lp.	nazwa podmiotu	miejscowość	adres
	jak poniżej	jak poniżej	jak poniżej

Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D i E Funduszu ustalono na 31 sierpnia 2016 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 13 lipca 2016 roku do 17 sierpnia 2016 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie biokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 31 sierpnia 2016 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2016-07-08	Jacek Treumann	Członek Zarządu	
2016-07-08	Norbert Chwesiuk	Prokurent	