

Ogłoszenie o zmianie statutu
Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

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 Fundusz Inwestycyjny Otwarty** („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 powyższej ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

1) W § 27 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w dni wyceny będące dniami regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Towarzystwa lub innego uprawnionego dystrybutora”

2) W § 28 ustępy 1, 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Przystąpienie do Funduszu następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo, oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Zlecenie takie może być złożone bezpośrednio Funduszowi, za pośrednictwem Towarzystwa, podmiotów prowadzących działalność maklerską i innych podmiotów uprawnionych do zbywania jednostek uczestnictwa, zwanych dalej punktami sprzedaży jednostek uczestnictwa, a także za pośrednictwem telefonu i systemów komputerowych oraz z wykorzystaniem formularzy dostępnych na stronie internetowej, o której mowa w par. 62 ust. 1, z zachowaniem zasad opisanych w niniejszym rozdziale. W przypadku złożenia zlecenia z wykorzystaniem formularzy, o których mowa w zdaniu poprzednim, za datę złożenia zlecenia przyjmuje się datę wpływu zlecenia do Towarzystwa. Oświadczenia woli Uczestników mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub punktem sprzedaży jednostek uczestnictwa w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o

podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.”

„5. Zlecenie nabycia od Funduszu jednostek uczestnictwa składa się po otwarciu rejestru lub po zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE, o których mowa w § 45 statutu, poprzez bezpośrednie przekazanie środków pieniężnych na wskazany przez Fundusz rachunek bankowy. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa środki pieniężne mogą zostać przekazane na rachunek Funduszu jedynie z rachunku bankowego posiadanego przez Uczestnika, chyba że Towarzystwo wyrazi zgodę na dokonanie wpłaty z rachunku innego niż rachunek Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie otrzymał informacji o numerze jego rejestru w Funduszu, przy dokonywaniu pierwszego nabycia w tytule przelewu powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer PESEL Uczestnika/Uczestników, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników oraz wskazanie, że chodzi o otwarcie rejestru poprzez dodanie w tytule przelewu „Otwarcie”, a w przypadku, gdy wpłata następuje bezpośrednio po zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub umowy o prowadzenie IKZE, o których mowa w § 45 statutu, dodanie odpowiednio „IKE Otwarcie” albo „IKZE Otwarcie”;

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, REGON oraz wskazanie, że chodzi o otwarcie rejestru poprzez dodanie w tytule przelewu „Otwarcie”.

Jeżeli przy dokonywaniu pierwszego nabycia Uczestnik nie wskazał w tytule przelewu, że chodzi o otwarcie rejestru, a posiada już otwarty rejestr w danym Funduszu, wpłata zostanie przypisana do rejestru tego Funduszu. W przypadku, gdy w tytule przelewu nie zostaną podane wymagane informacje lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, Fundusz dołoży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami lub z opóźnieniem. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, na którym rejestrze powinny być zapisane jednostki uczestnictwa, wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Uczestnik będzie informowany pisemnie o zwrocie wpłaty.”

„6. W przypadku kolejnych nabyć jednostek uczestnictwa Uczestnik w tytule przelewu powinien podać:

1) w przypadku osób fizycznych: numer rejestru, którego dotyczy wpłata, numer PESEL Uczestnika/Uczestników, imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników; -

2) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: numer rejestru, którego dotyczy wpłata, nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, REGON.

Jeżeli przy dokonywaniu kolejnego nabycia w tytule przelewu nie zostaną podane wymagane informacje określone statutem Funduszu lub w umowie o prowadzenie IKE lub umowie o prowadzenie IKZE, o których mowa w § 45 statutu, lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, Fundusz dołoży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, ale nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami lub z opóźnieniem. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, na którym rejestrze powinny być zapisane jednostki uczestnictwa, wpłaty będą zwracane na rachunek, z którego wpłynęły. Uczestnik będzie informowany pisemnie o zwrocie wpłaty.”

3) W § 63 ustępy 1-5 otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Fundusz przekazuje Uczestnikom niezwłocznie potwierdzenie realizacji wszystkich zleceń, a także okresowe roczne wyciągi ze stanem rejestru, chyba że uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą mieć formę wydruku komputerowego i dla swojej ważności nie wymagają pieczęci Towarzystwa lub podpisu osoby sporządzającej taki dokument.
2. Uczestnikom celowych planów oszczędnościowych Fundusz przekazuje niezwłocznie potwierdzenie realizacji zleceń:
 - 1) w okresach półrocznych Uczestnikowi przekazywane będą zbiorcze zestawienia realizacji zleceń zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa,
 - 2) *wykreślony*.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po dokonaniu zbycia jednostek uczestnictwa, Fundusz przekazuje Uczestnikowi potwierdzenie zawierające między innymi:

- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
 - 2) nazwę Funduszu,
 - 3) datę zbycia Uczestnikowi jednostek uczestnictwa,
 - 4) liczbę, kategorię zbytych jednostek uczestnictwa i ich wartość, -
 - 5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po dokonaniu odkupienia jednostek uczestnictwa, Fundusz przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:
- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
 - 2) nazwę Funduszu,
 - 3) datę odkupienia od Uczestnika jednostek uczestnictwa,
 - 4) liczbę, kategorię odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość,
 - 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
 - 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po odkupieniu jednostek uczestnictwa.
5. Z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po realizacji zlecenia konwersji Fundusz przekazuje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawierające między innymi:
- 1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu,
 - 2) nazwę funduszu, którego jednostki odkupiono i funduszu, którego jednostki zbyto uczestnikowi,
 - 3) datę realizacji zlecenia konwersji,
 - 4) liczbę i kategorię odkupionych i zbytych jednostek uczestnictwa oraz ich wartość,
 - 5) kwotę pobranego podatku dochodowego, jeżeli taki podatek został pobrany,
 - 6) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po realizacji zlecenia konwersji.”

Powyższe zmiany statutu Funduszu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 roku