

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm., „Ustawa”) jako organ Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy, niniejszym ogłasza o dokonaniu w statucie Funduszu następujących zmian:

- 1) tytuł statutu otrzymuje brzmienie: „Statut Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”.
- 2) paragraf 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
 - „1. Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty działa na podstawie Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Esaliens Senior FIO” lub „ESA Senior FIO” oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych.
 3. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, terminy w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im przez Ustawę.
 4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 5. Fundusz uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z tą chwilą Fundusz rozpoczyna zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa.”
- 3) w paragrafie 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Organem Funduszu jest Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000002717.”
- 4) w paragrafie 2a pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**6) Fundusz** – Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.”
- 5) w paragrafie 2a pkt 27 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**27) Statut** – Niniejszy Statut Esaliens Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.”

6) w paragrafie 2a pkt 29 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„**29) Towarzystwo** – Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa – podmiot zarządzający i reprezentujący Fundusz.”

7) odniesienia do adresu strony internetowej „www.leggmason.pl” w paragrafie 3a ust. 14, paragrafie 16 ust. 4, paragrafie 59 ust. 1 zamienia się na odniesienia do adresu strony internetowej „www.esaliens.pl”.

8) w paragrafie 24 ust. 7a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7a. Do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub na IKZE z funduszami Esaliens. W takim przypadku uprawnienie do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii S przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Esaliens przekracza 5.000.000 złotych, a oszczędzający złoży odpowiednie zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię S poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii S na oddzielnych rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki uczestnictwa kategorii S zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą wypłaty transferowej nie niższą niż 5.000.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia jednostek kategorii S w zleceniu otwarcia IKE lub IKZE.”

9) w paragrafie 24 ust. 8a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„8a. Do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub na IKZE z funduszami Esaliens. W takim przypadku uprawnienie do nabycia jednostek uczestnictwa kategorii V przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Esaliens przekracza 500.000 złotych, a oszczędzający złoży odpowiednie zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię V poprzez zapisanie jednostek uczestnictwa kategorii V na oddzielnych rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki uczestnictwa kategorii V, zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą wypłaty transferowej nie niższą niż 500.000 złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia jednostek kategorii V w zleceniu otwarcia IKE lub IKZE.”

10) w paragrafie 25 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy pomiędzy

Rzędem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712) (dalej „Ustawa FATCA”), począwszy od 1 grudnia 2015 r. na Fundusz oraz Towarzystwo nałożone zostały obowiązki zarówno w zakresie identyfikowania Uczestników oraz osób zamierzających otworzyć rejestr w Funduszu, czy spełniają kryteria pozwalające na uznanie ich jako podatników USA (szczegółowa definicja oraz inne istotne informacje na temat Ustawy FATCA są w rozdziale 6 Prospektu), jak i w zakresie raportowania do Ministra Finansów o takich rejestrach oraz osobach, które odmówiły złożenia oświadczenia w zakresie statusu podatnika USA. Zgodnie z Ustawą FATCA w przypadku złożenia zlecenia pierwszego otwarcia rejestru podlegającego badaniu między dniem 1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Fundusz lub Towarzystwo obowiązane są wystąpić do posiadacza rejestru z żądaniem przedstawienia oświadczenia, czy osoba otwierająca rejestr jest podatnikiem USA informując jednocześnie, że w przypadku nieotrzymania wymaganych oświadczeń przed upływem 12 miesięcy, to jest do dnia 1 grudnia 2016 roku, jego rejestr zostanie zablokowany. Fundusz obowiązany jest do uzyskania oświadczenia od osoby otwierającej po raz pierwszy rejestr w Funduszu, począwszy od 1 grudnia 2015 r., w trakcie procedur związanych z otwarciem takiego rejestru. Brak złożenia takiego oświadczenia lub odmowa jego złożenia wiąże się z prawem Funduszu do odmówienia otwarcia rejestru w Funduszu. Składając oświadczenie o swoim statusie jako podatnika USA Uczestnik zobowiązuje się do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia, że jest się podatnikiem USA konieczne jest podanie numeru TIN, tj. numeru identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number). Złożone oświadczenie o statusie jako podatnika USA ma zastosowanie także do wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens TFI SA, za wyjątkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych.”

11) w paragrafie 25 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017 r. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej „Ustawa CRS”) na Fundusz oraz Towarzystwo jako „raportujące polskie instytucje finansowe” nałożone zostały obowiązki unormowania zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami oraz określenie obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Reprezentowane przez Esaliens TFI S.A. fundusze inwestycyjne są zobowiązane na podstawie Ustawy CRS do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego, danych dotyczących rachunków znajdujących się w posiadaniu osób będących rezydentami państwa uczestniczącego na podstawie prawa podatkowego tego państwa uczestniczącego.

Szczegółowe definicje oraz inne istotne informacje na temat Ustawy CRS są opisane w rozdziale 6 Prospektu).”

12) w paragrafie 32 ust. 3 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

”3) procent aktualnego salda Rejestru podlegający odkupieniu (wyłącznie w Serwisie Esaliens24.”

13) w paragrafie 39 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Wolne od opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu jednorazowego odkupienia przez Fundusz uprzednio nabytych jednostek, jeżeli okres pomiędzy odkupieniem przez Fundusz jednostek uczestnictwa danej kategorii, a nabyciem jednostek uczestnictwa tej samej kategorii nie przekracza 90 dni, przy czym niniejsze zwolnienie nie dotyczy celowych planów oszczędnościowych. Zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej jest objęta tylko jedna wpłata do wysokości odkupienia. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej, o którym mowa w niniejszym ustępie przysługuje na wskazanym rejestrze raz w roku kalendarzowym przy czym o zakwalifikowaniu nabycia jednostek uczestnictwa do danego roku kalendarzowego decyduje Data Wyceny nabycia jednostek uczestnictwa. W przypadku wpłat bezpośrednich i chęci skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Uczestnik jest zobowiązany do odpowiedniego opisanie tytułu wpłaty poprzez umieszczenie następujących informacji: wskazanie, że chodzi o skorzystanie ze zwolnienia z opłaty manipulacyjnej poprzez dodanie w tytule przelewu „Reinwestycja”, numer rejestru, numer PESEL Uczestnika/Uczestników lub daty urodzenia w przypadku nie posiadania numeru PESEL (nr REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników (nazwę/firmę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, na której rzecz został otwarty rejestr, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku, gdy na przelewie nie zostaną podane powyższe informacje lub zostaną podane dodatkowe informacje mogące wprowadzać w błąd, zostanie pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat, o której mowa w § 39 ust. 1.”

Zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2017 roku