

Korekta

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport bieżący nr 2 / 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: **2016-01-13**

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

## TREŚĆ RAPORTU:


Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-02-24
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych	2016-02-24

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 i D Funduszu ustalono na 24 lutego 2016 roku. Uczestnik może złożyć zlecenie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B lub C Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 18 stycznia 2016 roku do 10 lutego 2016 roku włącznie. Zlecenie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Zlecenie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie realizowane.

Łącznie z zleceniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady 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 24 lutego 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
2016-01-13	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2016-01-13	Jacek Treumann	Członek Zarządu	