

Umowa o prowadzenie IKZE z Funduszami Legg Mason („IKZE”) z dnia [ ] - [ ] - [ ] zawarta w [ ]

między Legg Mason Akcji FIO, Legg Mason Strateg FIO, Legg Mason Senior SFIO, Legg Mason Obligacji FIO, Legg Mason Pieniężny FIO, zwanymi dalej „Funduszami Legg Mason” lub „Funduszami”, w których imieniu działa Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000002717, NIP 527 21 58 048, kapitał zakładowy w pełni opłacony 500.000 złotych, a wskazana poniżej osobą fizyczną, zwaną dalej „Oszczędzającym”

Imię i nazwisko [ ]

Typ dokumentu tożsamości [ ]

Seria i numer dokumentu tożsamości [ ]

PESEL<sup>1</sup> [ ] Identyfikator podatkowy<sup>2</sup> [ ]

Typ podmiotu [ ]

01. Osoba fizyczna  02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

Adres zameldowania [ ]

Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zameldowania) [ ]

Telefon [ ]

Obywatelstwo [ ] Kraj stałego pobytu [ ] Nierezydent

PEP<sup>3</sup>  Źródło pochodzenia środków (dotyczy osób, które zaznaczyły opcję PEP) [ ]

Możliwe źródła pochodzenia środków: umowa o pracę, wolny zawód, działalność gosp./udział w przedsiębiorstwie, emerytura lub renta, spadek lub darowizna, kredyt, dochody z majątku, inne.

Wyjątek prowizyjny  Kategoria JU (wypełnić, jeśli inna niż A) [ ]

**DANE PEŁNOMOCNIKA/PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO**

Imię i nazwisko [ ]

Typ dokumentu tożsamości [ ]

Seria i numer dokumentu tożsamości [ ]

PESEL<sup>1</sup> [ ]

Typ podmiotu [ ]

01. Osoba fizyczna  02. Osoba fizyczna prowadząca Działalność gospodarczą  03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

Adres zameldowania [ ]

Obywatelstwo [ ] Kraj stałego pobytu [ ]

**PEŁNOMOCNICSTWO DO UMOWY IKZE**

Pełnomocnictwo pełne  Pełnomocnictwo pełne terminowe

od dnia [ ] - [ ] - [ ] do dnia [ ] - [ ] - [ ]

Umowa o następującej treści:

- Wpłaty Oszczędzającego na IKZE gromadzone są zgodnie z przepisami ustawy o IKZE, statutów Funduszy oraz Regulaminu IKZE z Funduszami Legg Mason („Regulamin”).
- Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy. Przez podpisanie Umowy Oszczędzający potwierdza doręczenie Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią oraz akceptuje włączenie go do Umowy jako jej integralnej części.
- Wszystkie zlecenia Oszczędzającego muszą być oznaczone jako dotyczące IKZE. W przypadku pierwszej wpłaty na IKZE lub pierwszej przyjętej wpłaty transferowej, w zależności od tego, co następuje wcześniej, w tytule przelewu należy podać: oznaczenie „IKZE Otwarcie” lub odpowiednio „IKZE Transfer”, PESEL<sup>1</sup> Oszczędzającego oraz imię i nazwisko Oszczędzającego. W przypadku kolejnych wpłat na IKZE oraz przyjętych wpłat transferowych w tytule wpłaty należy podawać: oznaczenie „IKZE” lub odpowiednio „IKZE Transfer” oraz numer rejestru, PESEL<sup>1</sup> Oszczędzającego, imię i nazwisko Oszczędzającego.
- Oszczędzający wskazuje następujący rachunek bankowy, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem i na który należy dokonać zwrotu środków w razie wypowiedzenia Umowy.

Nr rachunku [ ]

5. Oszczędzający deklaruje dokonanie pierwszej wpłaty w kwocie nie niższej niż wskazana poniżej (minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi zgodnie z Regulaminem 500 zł)

Kwota w złotych [ ]

słownie [ ]

a) w ramach IKZE Oszczędzający:

6. deklaruję (opcjonalnie) limit indywidualny wpłat zgodnie z Regulaminem w kwocie [ ]

słownie [ ]

b) wybiera następującą alokację wpłat w ramach Strategii indywidualnej:

Legg Mason Strateg FIO [ ] % Legg Mason Akcji FIO [ ] % Legg Mason Obligacji FIO [ ] %

Legg Mason Pieniężny FIO [ ] % Legg Mason Senior SFIO [ ] %

**Pouczenie:** alokacja wpłat IKZE pomiędzy Funduszami dokonywana jest w ten sposób, że do jednego Funduszu przekazywane jest 10% (lub wielokrotność 10%) każdej wpłaty na IKZE.

Oszczędzający w ramach Strategii indywidualnej wnioskuję o aktywację automatycznej zmiany struktury zgromadzonych środków (opcjonalnie)

lub

c) wybiera następującą alokację modelową:

MODEL DYNAMICZNY  MODEL ZRÓWNOWAŻONY

7. Wpłata na IKZE, a także przyjętą wpłatą transferową, należy dokonać na poniższy numer rachunku bankowego: 23 1050 0086 1000 0090 3009 2861

8. Oszczędzający przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Ustawą o IKZE oraz Regulaminem istnieją limity wpłat na IKZE oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku przekroczenia limitu wpłat Oszczędzający wyraża zgodę na przekazanie na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły, lub na wskazany poniżej rejestr, kwoty nadwyżki lub, w razie gdy za kwotę nadwyżki zostały nabyte jednostki uczestnictwa na IKZE, kwoty uzyskanej w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych na IKZE za kwotę nadwyżki, po uwzględnieniu opłat i podatków, o ile będą znajdowały zastosowanie. Oszczędzający oświadcza, że tak ustalona kwota wyczerpuje jego roszczenie o zwrot kwoty nadwyżki. W przypadku, gdy kwota nadwyżki ponad limit wpłat, ustalony zgodnie z Regulaminem, będzie nie niższa niż 100 zł, nadwyżka zostanie przekazana na nabycie jednostek uczestnictwa, które zostaną zapisane na wskazanym rejestrze<sup>4</sup>

Obowiązuje od 6.02.2012 r.

Nr rejestru [ ] - [ ]

9. Oszczędzający wskazuje następujących Uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez niego w ramach IKZE:

1. Imię i nazwisko [ ]

PESEL<sup>1</sup> [ ] Udział [ ] %

Adres [ ]

2. Imię i nazwisko [ ]

PESEL<sup>1</sup> [ ] Udział [ ] %

Adres [ ]

3. Imię i nazwisko [ ]

PESEL<sup>1</sup> [ ] Udział [ ] %

Adres [ ]

10. Fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu, jeśli Oszczędzający nie poinformował o danych niezbędnych do otwarcia rejestru lub jeśli Oszczędzający bądź Uprawniony podał błędny numer rachunku bankowego.

11. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

13. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania za obie strony.

**Oświadczenia Oszczędzającego:**

- Potwierdzam, iż zostałem mi udostępniony skrót prospektu informacyjnego Funduszy oraz zapoznałem(am) się z:
  - treścią prospektu informacyjnego Funduszy i ją akceptuję,
  - treścią Regulaminu Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami Legg Mason i ją akceptuję,
- Oświadczam, iż rozumiem, że:
  - inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Legg Mason TFI S.A., ani żaden z podmiotów z grupy kapitałowej Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału,
  - wyniki Funduszy osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa Funduszy może być ograniczona lub wyłączona.
- Oświadczam, że:
  - dokonyję inwestycji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność, zaś Legg Mason TFI S.A. ani podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Inc. oraz inne podmioty świadczące na ich rzecz usługi nie są odpowiedzialne za poniesione przeze mnie straty w związku z dokonaniem inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy,
  - nie posiadam zielonej karty, nie jestem obywatelem ani rezydentem USA ani państwa, w którym oferowanie lub zbywanie jednostek uczestnictwa Funduszy jest niezgodne z prawem. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Legg Mason TFI S.A., gdybym uzyskał(a) zieloną kartę, status obywatela lub rezydenta USA lub jednego z państw, o których mowa w zdaniu powyżej.
- Oświadczam, iż moje powyższe oświadczenia w pkt 1 - 3, mają zastosowanie także w odniesieniu do rejestrów otwartych w Funduszach oferowanych przez Legg Mason TFI S.A. na moją rzecz w przyszłości, aż do odwołania.
- Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o tym, że:
  - administratorami danych osobowych są fundusze inwestycyjne, których dotyczy Umowa, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa,
  - dane osobowe zbierane są w celu:
    - spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),
    - realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach,
    - wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
    - mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
    - podanie danych osobowych jest obowiązkiem na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).
- Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz w przypadku pojawienia się lub zmiany danych beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla transakcji zawieranych przeze mnie.

Niniejszym upoważniam Legg Mason TFI S.A. do przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności poprzez przesyłanie mi informacji o oferowanych produktach i usługach oraz o ofercie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Inc.

Pouczenie: In przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszczędzający podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Nie gromadzę środków na IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową,

Gromadzę środki na IKZE prowadzonym przez [ ] oraz potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej na IKZE z Funduszami Legg Mason.

Gromadzę środki na IKE prowadzonym przez [ ] oraz potwierdzam, że instytucja ta dokona przeniesienia środków na IKZE z Funduszami Legg Mason.

Oświadczam, że przed złożeniem powyższego oświadczenia o gromadzeniu środków na IKZE zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

<sup>1</sup> lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL

<sup>2</sup> wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nierezydenci, którzy podają właściwy numer identyfikacyjny podatnika

<sup>3</sup> PEP: Zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 1 pkt a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U z 2003 r. Nr 153 poz 1505 z późn. zm.) status PEP posiadają osoby zajmujące stanowiska stanowiska polityczne, przez co rozumie się osoby fizyczne:

- szefów państw, szefów rządów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

<sup>4</sup> jeśli niniejszy rejestr jest otwarty

PESEL/Identyfikator Pracownika POK [ ] Pieczęć Dystrybutora [ ]

Podpis Oszczędzającego/Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego [ ] Podpis i pieczęć imienna Pracownika POK [ ]