LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

www.leggmason.pl

Fundusze Legg Mason TFI
osoby fizyczne – formularz C1

ZLECENIE[1]

☐ Otwarcie rejestru ☐ Nabycie jednostek uczestnictwa ☐ Oświadczenie o numerze rachunku bankowego
☐ Zmiana danych ☐ Udzielenie pełnomocnictwa ☐ Zamknięcie rejestru
☐ Przekształcenie w rejestr wspólny

DANE UCZESTNIKA

Fundusz, którego dotyczy zlecenie

Numer rejestru[2]

☐ Rejestr podstawowy ☐ CPO

Imię (Imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

Adres zameldowania

ulica numer lokal

kod - miejscowość

Adres korespondencyjny

ulica numer lokal

kod - miejscowość

Kraj stałego pobytu ☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Typ dokumentu tożsamości oraz seria i numer

PESEL/Data urodzenia

NIP

Telefon e-mail

DANE[1]

☐ Pełnomocnika ☐ Współwłaściciela ☐ Współmałżonka ☐ Przedstawiciela ustawowego

Imię (Imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

Adres zameldowania

ulica numer lokal

kod - miejscowość

Kraj stałego pobytu ☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Typ dokumentu tożsamości oraz seria i numer

PESEL/Data urodzenia

NIP

Telefon e-mail

☐ Niniejszym oświadczamy, że pozostajemy w małżeńskiej wspólności majątkowej.[3]

☐ Niniejszym oświadczamy, że jednostki uczestnictwa będą nabywane przez nas na zasadach współwłasności.[4]

☐ Niniejszym oświadczam, że zawieram umowę w imieniu własnym oraz w imieniu małoletniego jako jego przedstawiciel ustawowy posiadający pełnię władzy rodzicielskiej / jako pełnomocnik przedstawiciela ustawowego małoletniego. [5]

☐ Niniejszym oświadczam, że zawieram umowę wyłącznie w imieniu małoletniego jako jego przedstawiciel ustawowy posiadający pełnię władzy rodzicielskiej / jako pełnomocnik przedstawiciela ustawowego małoletniego. [6]

☐ Niniejszym oświadczam, że uiszczane przeze mnie środki pieniężne nie pochodzą z majątku małoletniego oraz, że posiadam pełne i niczym nieskrępowane prawo dysponowania nimi / Niniejszym oświadczam, że uiszczane przeze mnie środki pieniężne pochodzą z majątku małoletniego oraz, że posiadam zgodę właściwego sądu opiekuńczego – której oryginał przedstawiam do wglądu – na dysponowanie nimi. [7]

Rodzaj Pełnomocnictwa

☐ Pełnomocnictwo pełne Pełnomocnictwo na czas: ☐ nieoznaczony ☐ oznaczony

od dnia (dzień miesiąc rok) do dnia (dzień miesiąc rok)

Pełnomocnictwo do określonych czynności wskazanych poniżej[1]

☐ nabycie ☐ zamiana jednostek ☐ odkupienie jednostek uczestnictwa ☐ ustanowienie/odwołanie blokady

☐ inne

Uwaga! W przypadku pełnomocnictwa do określonych czynności można wskazać czynności prawne, do wykonywania których uprawniony jest właściciel rejestru, z wyłączeniem możliwości zmiany danych na rejestrze (w tym zmiany rachunku bankowego) i otwarcia rejestru w Funduszu (w tym konwersji otwierającej).

NABYCIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

Kwota w złotych

słownie

OTWARCIE REJESTRU

Fundusz i kategoria jednostek uczestnictwa[1]

☐ Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO ☐ Legg Mason Akcji FIO
☐ Legg Mason Obligacji FIO ☐ Legg Mason Pieniężny FIO ☐ Legg Mason Senior SFIO

Zwane dalej łącznie „Funduszami"

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(łam) się z:
   - treścią prospektu informacyjnego Funduszy i ją akceptuję,
   - warunkami składania zleceń drogą telefoniczną przez Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. („Warunki") oraz je akceptuję, a także udzielam pełnomocnictwa Legg Mason TFI S.A. lub Agentowi Transferowemu, wskazanemu w prospekcie informacyjnym Funduszy, do wystawiania zleceń w formie pisemnej w moim imieniu.
2. Rozumiem, że:
   1) 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. oraz inne świadczące na ich rzecz usługi nie są odpowiedzialne za poniesione przeze mnie straty w związku z dokonaniem inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy,
   2) nie posiadam zielonej karty, nie jestem obywatelem ani rezydentem USA. Oświadczam, że nie jestem obywatelem ani rezyden - tem 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 którym mowa w zdaniu powyżej.
3. Potwierdzam, że:
   1) dokonuję 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 świadczące na ich rzecz usługi nie są odpowiedzialne za poniesione przeze mnie straty w związku z dokonaniem inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy,
   2) nie posiadam zielonej karty, nie jestem obywatelem ani rezydentem USA. Oświadczam, że nie jestem obywatelem ani rezyden - tem 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 którym mowa w zdaniu powyżej.
4. Małżonkowie składający dyspozycję otwarcia WRM (wspólny rejestr małżeński) oświadczają, że:
   1) pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej,
   2) wyrażają zgodę na składanie przez każdego z małżonków bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wyni - kają ze Statutu Funduszy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   3) przyjmują do wiadomości, że Fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zleceń, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusze będą je realizowały według zasad wynikających z zasad ogólnych,
   4) zobowiązują się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszy osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej oraz przedłożenia notarialnie potwierdzonej kopii stosownego dokumentu potwierdzającego fakt ustania wspólności majątkowej.
5. Współwłaściciele składający dyspozycję otwarcia rejestru wspólnego oświadczają, że Jednostki Uczestnictwa będą nabywane przez nich na zasadach współwłasności i wyrażają zgodę na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda posiadanych jednostek uczestnictwa – chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu Funduszy lub powszechnie obowiązujących przepisów.
6. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych oświadczeń dla otwarcia kolejnych rejestrów w ramach Funduszy oferowanych przez Legg Mason TFI S.A. aż do odwołania.
7. Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
   1) administratorem danych osobowych jest fundusz inwestycyjny, którego dotyczy niniejsze zlecenie, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa,
   2) dane osobowe zbierane są w celu:
   a) 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.),
   b) realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach,
   c) 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.)
   3) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
   4) podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

☐ 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.

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

Proszę o przekazywanie środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa na rachunek bankowy:

Imię i nazwisko

Nazwa banku

Numer rachunku

W przypadku złożenia zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu, numer rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień oraz Pełnomocnik do rejestru źródłowego - nie zostaną przypisane do docelowego rejestru funduszu, chyba że dane dotyczące rachunku bankowego zostały wskazane przez Uczestnika we wcześniejszej dyspozycji dla rejestrów już otwartych lub otwieranych w przyszłości, a dane dotyczące Pełnomocnika zostały wskazane przez Uczestnika we wcześniejszej dyspozycji dla rejestru docelowego.

Uwaga! Jeżeli w zleceniu Odkupienia jednostek uczestnictwa nie został wskazany rachunek bankowy Uczestnika, jak również Uczestnik wcześniej nie wskazał numeru rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień, zlecenie Odkupienia jednostek uczestnictwa nie zostanie zrealizowane. Zlecenie Odkupienia jednostek uczestnictwa może być zrealizowane jedynie po wpłynięciu do Agenta Transferowego oryginału niniejszego Oświadczenia o numerze rachunku bankowego Uczestnika, chyba że zlecenie zostało złożone u Dystrybutora Funduszy Legg Mason, u którego obowiązują odmienne regulacje.

ZMIANA DANYCH (należy wpisać tylko nowe dane)

Nowe dane[1] ☐ Uczestnika ☐ Pełnomocnika ☐ Współwłaściciela
☐ Współmałżonka ☐ Przedstawiciela ustawowego ☐ Osoby Uposażonej

Imię (Imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

Adres zameldowania

ulica numer lokal

kod - miejscowość

Adres korespondencyjny

ulica numer lokal

kod - miejscowość

Kraj stałego pobytu ☐ Rezydent ☐ Nierezydent

Typ dokumentu tożsamości oraz seria i numer

PESEL/Data urodzenia

NIP

Telefon e-mail

[1] Zaznaczyć właściwe
[2] Jeśli Uczestnik ma otwarty rejestr
[3] Dotyczy wspólnego rejestru małżeńskiego
[4] Dotyczy rejestru wspólnego
[5] Dotyczy rejestrów wspólnych z małoletnim. Niewłaściwe skreślić.
[6] Dotyczy rejestrów dla osób małoletnich. Niewłaściwe skreślić.
[7] Oświadczenie dotyczące uiszczanych środków pieniężnych powinno być złożone w przypadku, gdy wartość dyspozycji przekracza 2 tys. zł. Dotyczy rejestrów dla osób małoletnich oraz rejestrów wspólnych z małoletnim. Niewłaściwe skreślić.

Data i podpis Uczestnika lub osoby uprawnionej do składania zleceń

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL LEGG MASON TFI / DYSTRYBUTORA

Data (dzień miesiąc rok) Godzina Podpis i pieczęć imienna Przedstawiciela

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres: Atlantic Fund Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa. **Wymagane jest dołączenie poświadczonej notarialnie kserokopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).** Zlecenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierać dane błędne, niekompletne lub niezgodne z wcześniej wskazanymi a w szczególności, jeżeli w dyspozycji otwarcia rejestru nie wskazany zostanie numer rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień.
Uwaga: Zlecenie udzielenia pełnomocnictwa może być złożone tylko i wyłącznie u Dystrybutora Funduszy Legg Mason lub w obecności Przedstawiciela Legg Mason TFI.