

ZLECENIE⁽¹⁾

Ustanowienie/Odwołanie blokady

Wskazanie osoby uposażonej

Odwołanie osoby uposażonej

DANE UCZESTNIKA

Fundusz, którego dotyczy zlecenie

Numer rejestru

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

Osoby uposażonej⁽³⁾

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

USTANOWIENIE/ODWOŁANIE BLOKADY⁽¹⁾

Ustanowienie blokady Odwołanie blokady

Liczba jednostek uczestnictwa⁽²⁾

Blokada dotyczy:

odkupienia jednostek uczestnictwa zamiany jednostek uczestnictwa

Blokada warunkowa: TAK NIE

Blokada na czas: nieoznaczony oznaczony

od dnia do dnia

dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok

Uwaga! Ustanowienie blokady warunkowej oznacza konieczność doręczenia pocztą Agencji Transferowemu:

- w przypadku zastawu zwykłego: umowa zastawu w formie pisemnej z datą pewną,
- w przypadku zastawu rejestrowego: umowa zastawu rejestrowego, postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów.

Zniesienie blokady warunkowej następuje na podstawie pisemnego oświadczenia zastawnika, w przypadku zastawu rejestrowego — także wniosek do sądu o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów z adnotacją sądu, że wniosek został przyjęty.

Blokada zostaje ustanowiona z chwilą otrzymania wyżej wymienionych dokumentów przez Agenta Transferowego.

(1) Zaznaczyć właściwe

(2) Wpisanie słowa „całkowita” oznacza ustanowienie blokady wszystkich jednostek zgromadzonych na wskazanym rejestrze

(3) Osoba, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Po śmierci Uczestnika odkupienie na żądanie tej osoby może objąć jednostki o wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze Uczestnika. Nie ma zastosowania w przypadku Rejestru Wspólnego.

Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest fundusz, którego dotyczy 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.).

Data i podpis Uczestnika lub osoby uprawnionej do składania zleceń

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL LEGG MASON TFI / DYSTRYBUTORA

Data Godzina Podpis i pieczęć imienna Przedstawiciela

dzień miesiąc rok