

Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason osoby fizyczne – formularz CPO

- 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 nieskrepowane 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 ustanowienie/odwołanie blokady uczestnictwa
- 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).

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO⁽¹⁾

Proszę o przekazywanie środków pieniężnych na rachunek bankowy:

- Uczestnika
- Przedstawiciela ustawowego Uczestnika będącego osobą małoletnią (do kwoty 2000,- zł miesięcznie, lub więcej – za zgodą Sądu Opiekunczego)

Imię i nazwisko

Nazwa banku

Numer rachunku

Niniejszym wyrażam zgodę, aby na powyższy rachunek bankowy były przekazywane środki pieniężne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze oraz wszelkie wpłaty, które nie będą spełniały warunków określonych w Regulaminie. 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.

Ważne! 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 (lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika będącego osobą małoletnią), chyba że zlecenie zostało złożone u Dystrybutora Funduszy Legg Mason, u którego obowiązują odmiennie regulacje.

OTWARCIE REJESTRU⁽¹⁾

Czas trwania Planu

3 lata^(*) 5 lat 10 lat 15 lat

(*) Dotyczy wyłącznie Planów opartych o inwestycje w jednostki uczestnictwa Legg Mason Obligacji FIO lub Legg Mason Senior SFIO.

Fundusz inwestycyjny objęty Planem („Fundusz”)

Legg Mason Zrównowazony Legg Mason Akcji FIO
Środkowouropejski FIO

Legg Mason Senior SFIO Legg Mason Obligacji FIO

Miesięczna wpłata zł.

słownie: zł.

Ważne! Minimalna zadeklarowana pojedyncza miesięczna wpłata nie może być niższa niż 300 (trzysta) zł dla Umów zawartych na 3 lub 5 lat oraz nie niższa niż 200 (dwieście) zł dla Umów zawartych na 10 lub 15 lat.

PIERWSZA WPŁATA

TYLKO PRZY OTWARCIU REJESTRU

Kwota w złotych

słownie

Ważne! Minimum trzykrotność miesięcznej wpłaty, a w przypadku planów 15-letnich – nie niższa niż 900 zł.

OPLATA POCZĄTKOWA WEDŁUG STAWKI OKREŚLONEJ W TABELI OPŁAT MANIPULACYJNYCH⁽⁸⁾

Kwota w złotych

słownie

- Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(łam) się z:
 - treścią prospektu informacyjnego Funduszy i ją akceptuję,
 - treścią Regulaminu Uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Legg Mason („Regulamin”) 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.
- 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 obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału,
 - wyniki Funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek Funduszy może być ograniczona lub wyłączona.
- Potwierdzam, 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 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. Oświadczam, że nie jestem obywatelem ani rezydentem państwa, w którym oferowanie lub zbywanie jednostek uczestnictwa Funduszy jest niezgodne z prawem. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Legg Mason TFI S.A., gdybym uzyskała/zieloną kartę, status obywatela lub rezydenta USA lub jednego z państw, o którym mowa w zdaniu powyżej.
- Małżonkowie składający dyspozycję otwarcia WRM (wspólny rejestr małżeński) oświadczają, że:
 - pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej,
 - 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 wynikają ze Statutu Funduszy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - przyjmują do wiadomości, że Fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników zle-

ceń, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusze będą je realizowały według zasad wynikających z zasad ogólnych,

- zobowiązującą się do natychmiastowego zawiadomienia Funduszy oświadczenie lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej oraz przedłożenia notarialnie potwierdzonej kopii stosownego dokumentu potwierdzającego fakt ustania wspólności majątkowej.
- 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.
- Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych oświadczeń dla otwarcia kolejnych rejestrów w ramach Funduszy oferowanych przez Legg Mason TFI S.A. aż do odwołania.
- Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
 - administratorem danych osobowych jest fundusz inwestycyjny, którego dotyczy niniejsze zlecenie, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa,
 - dane osobowe zbierane są w celu:
 - spełnienia 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 obowiązkowe na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.),
 - upoważniam Legg Mason TFI S.A. do dokonania zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze w okolicznościach wskazanych w paragrafie 8, ust. 29 lit. c Regulaminu.
- Przyjmuję do wiadomości, że z tytułu otwarcia Planu jego Uczestnik ponosi opłatę początkową według stawki określonej w Tabeli opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

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.

⁽¹⁾ Zaznaczyć właściwie

⁽²⁾ Jeśli Uczestnik ma otwarty rejestr

⁽³⁾ Dotyczy wspólnego rejestru małżeńskiego

⁽⁴⁾ Dotyczy rejestru wspólnego

⁽⁵⁾ Dotyczy rejestrów wspólnych z małoletnim. Niewłaściciele skreślić.

⁽⁶⁾ Dotyczy rejestrów dla osób małoletnich. Niewłaściciele 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. Niewłaściciele skreślić.

⁽⁸⁾ Opłata jest naliczana od docelowej wartości aktywów zgromadzonych w Planie. Docelowa wartość aktywów jest obliczana według następującej formuły: zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu plus dwukrotność deklarowanej pojedynczej wpłaty. Opłata jest jednorazowa, potrącana przez Fundusz.

Data i podpis Uczestnika lub osoby uprawnionej do składania zleceń

WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL LEGG MASON TFI / DYSTRYBUTORA

Data - - Godzina -

dzień miesiąc rok

Podpis i pieczęć imienna Przedstawiciela

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przelać na adres: Atlantic Fund Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa. **Wymagane jest dołączenie poświadczony 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.