

### ZLECENIE<sup>(1)</sup>

Otwarcie rejestru  Oświadczenie o numerze rachunku bankowego  Odkupienie jednostek uczestnictwa

Otwarcie rejestru następuje na podstawie złożonego Zlecenia – oświadczenia woli, pod warunkiem wypełnienia i podpisania niniejszego formularza oraz złożenia stosownych dokumentów (wyciąg z właściwego rejestru, dane osób upoważnionych do reprezentowania Uczestnika i ich wzory podpisów, pełnomocnictwo). Fundusz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnego wypełnienia formularza przez osobę składającą zlecenie związane z uczestnictwem w Funduszu, w tym także wskutek podania niewłaściwych lub niepełnych danych.

### DANE UCZESTNIKA

Numer rejestru<sup>(2)</sup>

Nazwa/Firma

Siedziba (miejscowość, państwo)

REGON

NIP

#### Adres siedziby

ulica  numer  lokal

kod  –  miejscowość

#### Adres korespondencyjny

ulica  numer  lokal

kod  –  miejscowość

Telefon  e-mail

IBIS/FLEX<sup>(3)</sup>

### 1. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

Imię (Imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

#### Adres zameldowania

ulica  numer  lokal

kod  –  miejscowość

#### Adres korespondencyjny

ulica  numer  lokal

kod  –  miejscowość

Dokument tożsamości (seria, numer)

Typ dokumentu tożsamości

PESEL/Data urodzenia

Telefon  e-mail

### 2. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZLECENIE

Imię (Imiona)

Nazwisko

Obywatelstwo

#### Adres zameldowania

ulica  numer  lokal

kod  –  miejscowość

#### Adres korespondencyjny

ulica  numer  lokal

kod  –  miejscowość

Dokument tożsamości (seria, numer)

Typ dokumentu tożsamości

PESEL/Data urodzenia

Telefon  e-mail

<sup>(1)</sup> zaznaczyć właściwe

<sup>(2)</sup> jeśli Uczestnik ma otwarty rejestr

<sup>(3)</sup> jeśli Uczestnik ma rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

<sup>(4)</sup> Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących Uczestnika lub upoważnionych do składania zleceń w jego imieniu (aktualny wyciąg z KRS, pełnomocnictwo, itp.). W przypadku jakichkolwiek zmian w reprezentacji Uczestnika lub osób upoważnionych do składania zleceń, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający te zmiany.

<sup>(5)</sup> Wpisanie słowa „pełne” oznacza odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na wskazanym rejestrze

### OTWARCIE REJESTRU

#### Fundusz i kategoria jednostek uczestnictwa<sup>(1)</sup>

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

Zwane łącznie „Funduszami”

- Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(łam) się z:
  - treścią Statutów Funduszy i ją akceptuję,
  - warunkami składania zleceń drogą telefoniczną oraz je akceptuję, a także udzielam pełnomocnictwa Legg Mason Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Legg Mason TFI S.A.) i Agentowi Transferowemu, wskazanemu w prospektach informacyjnych Funduszy, do wystawiania zleceń w formie pisemnej w moim imieniu.
- Rozumiem, że:
  - inwestycje w jednostki uczestnictwa Funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa Funduszy są obciążone 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.
- Potwierdzam, że:
  - dokonyję inwestycji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność, zaś Legg Mason, Inc., Legg Mason TFI S.A., podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Inc. oraz inne świadczące usługi na rzecz Legg Mason, Inc. lub Legg Mason TFI S.A. nie są odpowiedzialne za poniesione przeze mnie straty w związku z dokonaniem inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy,
  - nie jestem rezydentem USA. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Legg Mason, Inc. lub Legg Mason TFI S.A., gdybym uzyskał/a status rezydenta USA.
- Oświadczam, że nie jestem rezydentem państwa, w którym oferowanie lub zbywanie jednostek uczestnictwa Funduszy jest niezgodne z prawem.
- Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie powyższych oświadczeń dla otwarcia kolejnych rejestrów w ramach funduszy inwestycyjnych, których organem jest Legg Mason TFI S.A., w przypadku dokonania przeze mnie wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Zgoda jest skuteczna aż do odwołania.
- Oświadczam, że niniejsze zlecenie jest składane ważnie za Uczestnika przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika lub składające zlecenie w jego imieniu.<sup>(4)</sup>
- Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusze, Legg Mason TFI S.A., Legg Mason, Inc., podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Inc. oraz inne świadczące usługi na rzecz Legg Mason, Inc. i Legg Mason TFI S.A. w celach związanych z moim uczestnictwem w Funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A.

Upoważniam Legg Mason TFI S.A. do przesyłania mi informacji dotyczących oferowanych przez nie produktów i usług oraz oferty podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Inc.

### OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

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

Nazwa/Firma posiadacza rachunku

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 odmiennie regulacje.

### ODKUPIENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA<sup>(1)</sup>

Liczba jednostek uczestnictwa<sup>(1)</sup>  <sup>(5)</sup>

Kwota w złotych<sup>(1)</sup>

Słownie

Systematycznie raz na:  miesiąc  kwartał  pół roku  rok

Począwszy od  dzień  miesiąc  rok

Odwołanie odkupienia systematycznego

Uwaga! Data złożenia zlecenia nie jest równoznaczna z datą odkupienia jednostek uczestnictwa. Odkupienie następuje nie później, niż w ciągu 7 dni po złożeniu zlecenia odkupienia jednostek, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń lub okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Do jednego rejestru można złożyć tylko jedno zlecenie odkupienia systematycznego. Nowe zlecenie odkupienia systematycznego powoduje odwołanie poprzedniego. Środki pieniężne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zostaną przekazane na rachunek bankowy Uczestnika.

Data, podpis oraz pieczęć osoby/osób uprawnionych do składania zleceń

### WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL LEGG MASON TFI / DYSTRYBUTORA

Data  Godzina  Podpis i pieczęć imienna Przedstawiciela