LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

www.leggmason.pl

Fundusze Legg Mason TFI

Uczestnik instytucjonalny — formularz K2

ZLECENIE[1]

☐ Zamiana jednostek uczestnictwa ☐ Ustanowienie/Odwołanie blokady ☐ Zmiana danych
☐ Przesłanie wykazu numerów rejestrów ☐ Oświadczenie o numerze rachunku bankowego ☐ Nadanie nowego numeru PIN

DANE UCZESTNIKA

Numer rejestru[2]

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[3]

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

ZAMIANA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

☐ Kwota w złotych[1] ☐ Liczba jednostek uczestnictwa[1]

Słownie[4]

Fundusz źródłowy

Nazwa Funduszu

Numer rejestru Kategoria jednostki

Fundusz docelowy

Nazwa Funduszu

Numer rejestru[2] Kategoria jednostki

Uwaga! Pełnomocnik nie może złożyć zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa otwierającego rejestr w innym Funduszu.

Uwaga! 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.

USTANOWIENIE/ODWOŁANIE BLOKADY[1]

☐ Ustanowienie blokady ☐ Odwołanie blokady

Liczba jednostek uczestnictwa[5]

Blokada dotyczy:

☐ odkupienia jednostek uczestnictwa ☐ zamiany jednostek uczestnictwa

Blokada warunkowa: ☐ TAK ☐ NIE

Blokada na czas:

☐ nieoznaczony ☐ oznaczony

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

Uwaga! Ustanowienie blokady warunkowej oznacza konieczność doręczenia pocztą Agentowi 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.

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

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

Nazwa/Firma

Nazwa banku

Numer rachunku

☐ Niniejszym wyrażam zgodę, aby na powyższy rachunek bankowy były przekazywane środki pieniężne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych we wszystkich rejestrach otwartych lub otwieranych w ramach Funduszy Legg Mason.

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 UCZESTNIKA (należy wpisać tylko nowe dane)

Nazwa/Firma

Siedziba (miejscowość, państwo)

REGON

Adres siedziby

ulica numer lokal

kod – miejscowość

Adres korespondencyjny

ulica numer lokal

kod – miejscowość

Telefon e-mail

IBIS/FLEX[3]

[1] zaznaczyć właściwe
[2] jeśli Uczestnik ma otwarty rejestr
[3] jeśli Uczestnik ma rachunek w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
[4] wpisanie słowa „pełne" oznacza zamianę wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na wskazanym rejestrze
[5] wpisanie słowa „całkowita" oznacza ustanowienie blokady wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na wskazanym rejestrze

Data, podpis oraz pieczęć osoby/osób uprawnionych 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: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Zlecenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierać dane błędne, niekompletne lub niezgodne z wcześniej wskazanymi.