

Umowa o prowadzenie IKE z Funduszami Legg Mason z dnia _____ w _____

zawarta między Legg Mason Akcji FIO, Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, Legg Mason Senior FIO, Legg Mason Obligacji FIO, Legg Mason Pieniężny FIO, w których imieniu działa Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, zwanymi dalej „Funduszami Legg Mason” lub „Funduszami” a

Imię i nazwisko _____
 typ dokumentu _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____
 PESEL/data urodzenia _____ NIP _____
 Typ podmiotu _____
 01. Osoba fizyczna 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

Adres stałego zameldowania _____
 Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż stały) _____

Telefon _____
 Obywatelstwo _____ Kraj stałego pobytu _____ Nierezydent

PEP¹⁾ Źródło pochodzenia środków (dotyczy osób, które zaznaczyły opcję PEP)
 Możliwe źródła pochodzenia środków: umowa o pracę, wolny zawód, działalność gosp./udział w przedsiębiorstwie, emerytura lub renta, spadek lub darowizna, kredyt, dochody z majątku, inne.
 Wyjątek prowizyjny

DANE PEŁNOMOCNIKA/ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Imię i nazwisko _____
 typ dokumentu _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____
 PESEL/data urodzenia _____ NIP _____
 Typ podmiotu _____
 01. Osoba fizyczna 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód

Adres stałego zameldowania _____
 Obywatelstwo _____ Kraj stałego pobytu _____ Nierezydent

PEŁNOMOCNICTWO DO UMOWY IKE

Pełnomocnictwo pełne Pełnomocnictwo pełne terminowe

od dnia _____ do dnia _____

WSKAZANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Wskazuje następujący rachunek bankowy, którego jestem posiadaczem lub współposiadaczem i na który należy dokonać zwrotu środków w razie wypowiedzenia Umowy.
 Nr rachunku _____
 Nazwa Banku _____

zwanym dalej Oszczędzającym, Umowa o następującej treści:

- Wpłaty Oszczędzającego na IKE z Funduszami Legg Mason gromadzone są zgodnie z przepisami ustawy o IKE, statutów Funduszy oraz Regulaminu IKE z Funduszami Legg Mason.
- Regulamin IKE z Funduszami Legg Mason („Regulamin”) stanowi integralną część niniejszej Umowy. Przez podpisanie Umowy Oszczędzający potwierdza doręczenie Regulaminu przy zawarciu Umowy.
- Wszystkie zlecenia Oszczędzającego muszą być oznaczone, jako dotyczące IKE z Funduszami Legg Mason. W przypadku pierwszej wpłaty na IKE z Funduszami Legg Mason w tytule przelewu należy podać PESEL Oszczędzającego, imię i nazwisko Oszczędzającego, oraz oznaczenie „IKE Otwarciem”. W przypadku kolejnych wpłat w tytule wpłaty należy podawać numer rejestru, PESEL Oszczędzającego, imię i nazwisko Oszczędzającego, oraz oznaczenie „IKE”.
- Minimalną wysokość pierwszej wpłaty do IKE z Funduszami Legg Mason, a także minimalną wysokość kolejnych wpłat na IKE z Funduszami Legg Mason, określa Regulamin. Wpłaty niższe niż wskazane powyżej będą zwracane Oszczędzającemu na jego rachunek bankowy.

WYSOKOŚĆ PIERWSZEJ WPŁATY

Kwota w złotych _____

Słownie _____
 Minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi 500 zł.

Oszczędzający zobowiązany jest do dokonania pierwszej wpłaty na IKE z Funduszami Legg Mason w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Za dzień dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Funduszy Legg Mason, wskazany w pkt. 6 poniżej.

W ramach IKE z Funduszami Legg Mason wybieram następującą alokację wpłat:

Lp	Nazwa Funduszu	Alokacja %

Pouczenie: alokacja wpłat IKE pomiędzy Funduszami dokonywana jest w ten sposób, że do jednego Funduszu przekazywane jest 10% (lub wielokrotność 10%) każdej wpłaty na IKE.

6. Wpłaty na IKE, w tym wpłaty tytułem wpłaty transferowej, należy dokonać na poniższy numer rachunku bankowego:

1	2	1	0	5	0	0	0	8	6	1	0	0	0	0	9	0	3	0	0	4	5	1	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Jeśli suma wpłat na IKE przekroczy w danym roku kalendarzowym kwotę odpowiadającą trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na ten rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o przewidywanym budżetowym, kwota nadwyżki zostanie przekazana na rachunek bankowy, z którego wpłynęła.

W przypadku gdy kwota nadwyżki, o której mowa powyżej, będzie nie niższa niż 100 zł, nadwyżka zostanie przekazana na nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A wskazanego niżej Funduszu Legg Mason:

Nazwa Funduszu Legg Mason _____
 Numer rejestru _____
 * jeśli Oszczędzający ma otwarty rejestr we wskazanym Funduszu Legg Mason

- Postanowienia pkt. 4 i 7 nie mają zastosowania do przyjmowanych wpłat transferowych.
- Wpłaty na IKE alokowane są pomiędzy Funduszami Legg Mason zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego.
- Oszczędzający wskazuje następujących Uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w ramach IKE z Funduszami Legg Mason:

1. Imię i nazwisko	PESEL/data urodzenia	Udział w %

Adres _____

2. Imię i nazwisko	PESEL/data urodzenia	Udział w %

Adres _____

3. Imię i nazwisko	PESEL/data urodzenia	Udział w %

Adres _____

Pouczenie: W przypadku braku wskazania Uprawnionych środki zgromadzone na IKE z Funduszami Legg Mason wchodzi do spadku wskazanemu w Kłucie Uprawnionych, jeśli nie zostaną określone udziały osób Uprawnionych lub udziały nie będą się sumować do 100%, uznaje się, że udziały są równe. W razie śmierci Uprawnionego przed śmiercią Oszczędzającego, udział przeznaczony dla zmarłego Uprawnionego przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że Oszczędzający zasygnuje tym udziałem w inny sposób.

- Od wpłat na IKE z Funduszami Legg Mason pobierana jest opłata manipulacyjna. Wysokość opłaty oraz zasady jej pobierania zostały określone w Regulaminie.
- W przypadku dokonania wpłaty, wpłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od zawarcia niniejszej Umowy, pobierana jest opłata w wysokości określonej w Regulaminie.
- Postanowienia pkt. 12 nie stosuje się, jeśli wpłata, wypłata transferowa dokonywane są w związku ze zgonem Oszczędzającego lub wypłata, wypłata transferowa, zwrot dokonywane są w związku z likwidacją Funduszu Legg Mason.
- Zasady informowania Oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKE określa Regulamin.
- Fundusze Legg Mason nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wpłaty, wypłaty transferowej i zwrotu, jeśli Oszczędzający nie poinformował o danych niezbędnych do otwarcia rejestru lub jeśli Oszczędzający bądź Uprawniony podał błędny numer rachunku bankowego.
- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie mają zastosowanie postanowienia statutów Funduszy, Regulaminu oraz ustawy o IKE.
- Złożenie przez Oszczędzającego zlecenia wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy.
- Wpłata jednorazowa, wypłata pierwszej raty oraz wypłata transferowa dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku i przedłożenia wymaganych przepisami prawa dokumentów, chyba że Oszczędzający lub Uprawniony zażąda wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty w terminie późniejszym. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Częściowy zwrot następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
- Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności.
- W przypadku wypowiedzenia Umowy, Oszczędzający składa dyspozycję wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. W przypadku nielożenia przez Oszczędzającego jednej z ww. dyspozycji nie później niż na 7 dni przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy, Fundusze odkupią jednostki uczestnictwa zgromadzone na IKE Oszczędzającego i dokonają zwrotu.
- W przypadkach określonych w Regulaminie Umowa ulega rozwiązaniu.
- Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania.

OSWIADCZENIA:

- Potwierdzam, iż zostałem i udostępniłem skróty prospektu informacyjnego Funduszy oraz zapoznałem(łam) się z:
- treścią prospektu informacyjnego Funduszy i ją akceptuję,
 - treścią regulaminu Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami Legg Mason („Regulamin”) i ją akceptuję,
2. Oświadczam, iż rozumiem, że:
- inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez LeggMason TFI S.A., ani zażyciem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, w tym także 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 uczestnictwa Funduszy może być ograniczona lub wykluczona.
3. Oświadczam, że:
- dokonywać 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 podmioty 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 ani państwa, w którym oferowane lub zbywane 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 których mowa w zdaniu powyżej.
4. Oświadczam, iż moje powyższe oświadczenia w pkt 1 - 3 mają zastosowanie także w odniesieniu do rejestrów otwartych w Funduszach oferowanych przez Legg Mason TFI S.A. na moją rzecz w przyszłości, aż do odwołania.
5. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
- administratorami danych osobowych są fundusze inwestycyjne, których dotyczy niniejsze zlecenie, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa,
 - dane osobowe zbierane są w celu:
 - 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.),
 - realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach,
 - wypełnienia prawnie uzasadnionych 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.),
 - ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 - 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.).
 - Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz w przypadku pojawienia się lub zmiany danych beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu transakcji zawieranych przeze mnie.

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.

Pouczenie: W przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszczędzający podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.). W przypadku gromadzenia środków na więcej niż jednym IKE (za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to IKE prowadzone w oparciu o umowy z kilkoma Funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo Towarzystwo lub gdy mają zastosowanie postanowienia art. 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Indywidualnych Kontach Emerytalnych (Dz. U. Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.), opodatkowaniu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich IKE.

Osoba, która dokonała w danym roku kalendarzowym wpłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym roku zawrzeć umowy o prowadzenie IKE.

Oświadczam, że w obecnym roku kalendarzowym nie dokonałem/am wpłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego.

Ważne!

- Nie dokonałem/am w przeszłości wpłaty środków z IKE,
 Nie gromadzę środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową,
 Gromadzę środki na IKE prowadzonym przez _____, która dokona wpłaty transferowej na IKE z Funduszami Legg Mason,
 Gromadzę środki na IKE prowadzonym przez _____, który dokona wpłaty transferowej na IKE z Funduszami Legg Mason.
- Pouczenie:** W przypadku wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, gdy na IKE Oszczędzającego przyjęto wpłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego po 31.05.2004 r. W przypadku wypowiedzenia umowy, Uczestnik ma także możliwość dokonania wypłaty transferowej.
- Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a:
- o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE,
 - o konsekwencjach podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonano wpłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do pracowniczego programu emerytalnego,
 - o konsekwencjach wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE.

- (1) PEP: Zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 1f pkt a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz 1505 z późniejszymi zmianami) status PEP posiadają osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zakazowi, z wyjątkiem trybunów nadzwyczajnych, członków trybunałów obronkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub z współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób, - mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PESEL/Identyfikator Pracownika POK _____	Pieczęć Dystrybutora _____
Data i podpis Oszczędzającego _____	Data, podpis i pieczęć imienna Pracownika POK _____