

Uczestnika nie ulegnie zmianie po wygaśnięciu Umowy.

32. Fundusz pisemnie zawiadomi Uczestnika o możliwości wygaśnięcia Umowy na skutek okoliczności wymienionych w § 8, ust. 29 lit. c najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem odpowiednio pierwszych 24 miesięcy trwania Planu bądź 6-miesięcznego okresu, o którym mowa w § 8 ust. 29 lit. c, liczonego od dnia ostatnio realizowanego zlecenia, w wyniku którego wartość środków zgromadzonych na rejestrze Planu spadła poniżej 3 600 (trzy tysiące sześćset) zł. Umowa nie wygaśnie, jeśli Uczestnik dokona wpłaty skutkującej wzrostem stanu rejestru do kwoty równej co najmniej 3600 (trzy tysiące sześćset) zł przed upływem odpowiednio pierwszych 24 miesięcy trwania Planu lub przed upływem okresu 6-miesięcznego liczonego od dnia ostatnio realizowanego zlecenia, w wyniku którego wartość środków zgromadzonych na rejestrze Planu spadła poniżej 3 600 (trzy tysiące sześćset) zł.
33. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 8, ust. 29 lit. c Fundusz dokona odkupienia jednostek uczestnictwa i środki pieniężne z tytułu odkupienia przekaże na rachunek bankowy wskazany w „Oświadczeniu o numerze rachunku bankowego” złożonym na formularzu ustalonym przez Towarzystwo. Odkupienie zostanie zrealizowane na mocy pełnomocnictwa do dokonania zlecenia odkupienia w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 29 lit. c udzielonego Towarzystwu przez Uczestnika podczas zawierania Umowy.
34. Po wygaśnięciu Umowy możliwe jest dokonywanie wpłat tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu. Nabywane jednostki są zapisywane na dotychczasowym rejestrze prowadzonym od czasu wygaśnięcia Umowy na zasadach ogólnych. Środki przewyższające docelową wartość aktywów a także każda wpłata dokonana po wygaśnięciu Umowy obarczone są opłatą manipulacyjną według tabeli opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa typu A.
35. Nie jest możliwe przedłużanie czasu trwania Planu. Oszczędzanie w Planie po wygaśnięciu Umowy, na warunkach funkcjonowania Planu określonych w niniejszym Regulaminie jest możliwe po zawarciu kolejnej Umowy o uczestnictwo w Planie.

### Zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Planu

#### § 9

36. Uczestnik może w dowolnym momencie trwania Umowy złożyć zlecenie odkupienia części lub całości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze Planu.
37. Odkupienie części jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze Planu nie skutkuje wygaśnięciem Umowy z wyjątkiem sytuacji gdy wartość środków zgromadzonych na rejestrze Planu, liczona jako suma wpłat do Planu pomniejszona o wartość jednostek uczestnictwa odkupionych z danego rejestru, będzie niższa niż 3600 (trzy tysiące sześćset) zł i wskazany stan rejestru będzie utrzymywany przez okres dłuższy niż 6 miesięcy liczony od dnia ostatnio realizowanego zlecenia, w wyniku którego wartość środków zgromadzonych na rejestrze Planu spadła poniżej 3 600 (trzy tysiące sześćset) zł.
38. Odkupienie całości jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze Planu skutkuje wygaśnięciem Umowy.
39. Środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Planu przekazywane są na rachunek bankowy wskazany w „Oświadczeniu o numerze rachunku bankowego” złożonym na formularzu ustalonym przez Towarzystwo.
40. Towarzystwo nie pobiera opłat z tytułu realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Planu.

### Wypowiedzenie Umowy

#### § 10

41. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie zlecenia odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa nabytych w ramach Planu.

### Postanowienia końcowe

#### § 11

42. Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie, szczególnie w przypadku zmian dokonanych w Statucie lub obowiązujących przepisach prawa. O dokonanej zmianie Statutów Uczestnicy zostaną poinformowani w drodze ogłoszeń prasowych zgodnie z postanowieniami Statutów. O zmianach w treści Regulaminu Towarzystwo zawiadomi Uczestników pisemnie.
43. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie, jeżeli Uczestnik nie wypowie Umowy w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu.
44. Poniższe przypadki nie stanowią zmiany Regulaminu w stosunku do Uczestnika, który uiścił opłatę początkową:
  - a. uzupełnienie listy Funduszy objętych Planem zamieszczonej w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, o nowe Fundusze;
  - b. zmiana wskazanej w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, wysokości opłaty początkowej stosowanej wobec osób, które nie uiściły jeszcze tej opłaty,
  - c. zmiana formularza zleceń ustalonego przez Towarzystwo.
45. Towarzystwo może zaprzestać oferowania Planu, rozwiązując zawartą Umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Obowiązuje od 1 września 2004 r.

#### Dodatkowe ważne informacje

Niniejszy dokument został sporządzony przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego wyłącznym akcjonariuszem od dnia 1 lutego 2006 r. jest Legg Mason, Inc. Fundusze Legg Mason TFI są zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Treść niniejszego materiału jest własnością Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i nie może być reprodukowana w żaden sposób. Zawarte informacje są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Legg Mason, Inc. oraz dla klienta lub potencjalnego klienta, któremu zostały przedstawione. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje zawarte są w prospektach informacyjnych dostępnych na stronie [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl) oraz w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty. Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason są programem związanym z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**LEGG MASON**  
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

## Regulamin uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Legg Mason („Regulamin”)

### Warunki ogólne

#### § 1

1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  - a. **Plan** – celowy plan oszczędnościowy oparty o zasady uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
  - b. **Towarzystwo** – Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  - c. **Fundusz** – fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Towarzystwo.
  - d. **Statut** – statut Funduszu.
  - e. **Umowa** – Umowa o uczestnictwo w Planie.
  - f. **Uczestnik** – osoba, która zawarła Umowę.
  - g. **Opłata początkowa** – opłata manipulacyjną, którą pobiera Towarzystwo z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa Funduszy.
2. Pozostałe wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane przez Statuty.

#### § 2

3. Celowe Plany Oszczędnościowe związane z uczestnictwem w Funduszach mają na celu umożliwienie Uczestnikom systematyczne nabywanie jednostek uczestnictwa Funduszy w sposób dostosowany do własnych celów oraz horyzontów czasowych inwestycji, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. W ramach Planu możliwe jest nabywanie jednostek uczestnictwa typu A Funduszy wskazanych w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. Uczestnik ma prawo do dokonania zlecenia zamiany (konwersji) wszystkich jednostek uczestnictwa Funduszu zgromadzonych na rejestrze Planu na jednostki uczestnictwa typu A innego Funduszu objętego Planem, wskazanego w Załączniku nr 1 jednokrotnie w kolejnych sześciomiesięcznych okresach trwania Planu. W przypadku pierwszej konwersji z Funduszu Legg Mason Obligacji FIO, w którym pobierana jest niższa opłata początkowa, o której mowa w § 6, do Funduszu Legg Mason Senior SFIO, Legg Mason Zrównoważony Środkowo-europejski FIO lub Legg Mason Akcji FIO, w których pobierana jest wyższa opłata początkowa, pobrana zostanie opłata wyrównująca w wysokości wynikającej z różnicy stawek obu opłat początkowych.

5. Nie jest możliwe nabywanie jednostek uczestnictwa w ramach Planu na podstawie zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze innym niż rejestr Planu, lub zlecenia transferu na rejestr Planu jednostek uczestnictwa z innego rejestru prowadzonego przez ten sam Fundusz.
6. Nie jest możliwa realizacja zlecenia transferu jednostek uczestnictwa zgromadzonych w rejestrze Planu na inny rejestr tego samego Funduszu.

### § 3

7. Uczestnikami Planu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
8. Możliwe jest uczestnictwo w Planie na zasadach współwłasności oraz wspólności majątkowej małżeńskiej.
9. Uczestnikami Planu mogą być osoby małoletnie.
10. Czynności związane z uczestnictwem w Planie mogą być wykonywane:
  - a. w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych – przez tę osobę fizyczną lub ustanowionych przez nią pełnomocników,
  - b. w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu do kwoty 2 000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym tę czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego,
  - c. w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba fizyczna niemająca zdolności do czynności prawnych – przez jej przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu do kwoty 2 000 zł miesięcznie, a w zakresie przekraczającym tę czynności – na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego.
11. Przystąpienie do Planu następuje w wyniku zawarcia dodatkowej w stosunku do Statutu umowy („Umowa”), poprzez podpisanie przez Uczestnika deklaracji na formularzu ustalonym przez Towarzystwo, w której określa on Plan oraz akceptuje warunki uczestnictwa w Planie określone w niniejszym Regulaminie.
12. Klient przystępując do Planu pisemnie deklaruje:
  - a. wartość zadeklarowanych pojedynczych miesięcznych wpłat,
  - b. czas trwania uczestnictwa w Planie.
13. Klient może zawrzeć z Funduszem więcej niż jedną Umowę oraz zawrzeć Umowę z więcej niż jednym Funduszem. Dla każdej zawartej Umowy Fundusz otwiera odrębny rejestr, na którym gromadzone są jednostki uczestnictwa Funduszu nabywane w ramach Planu i pisemnie informuje Uczestnika o numerze rejestru. Fundusz prowadzi rejestr przez czas obowiązywania Umowy. Plany prowadzone na podstawie zawartych Umów traktowane są odrębnie. Wpłaty dokonywane na poszczególne rejestry nie są sumowane.

### § 4

14. Korespondencja dotycząca uczestnictwa w Planie jest przesyłana na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika (albo jego przedstawiciela).
15. Fundusz powinien być zawiadamiany o zmianach danych osobowych Uczestnika (oraz jego przedstawiciela), w tym adresu korespondencyjnego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszu w ramach Planu.
16. Korespondencja wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika (albo przedstawiciela) jest uznawana jako korespondencja dostarczona Uczestnikowi.

## Zasady dokonywania wpłat w ramach Planów

### § 5

17. Minimalna zadeklarowana przez Uczestnika pojedyncza miesięczna wpłata do Planu nie może być niższa niż 300 (trzysta) zł dla Umów zawartych na trzy lub pięć lat oraz nie niższa niż 200 (dwieście) zł dla Umów zawartych na dziesięć lub piętnaście lat.
18. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 23 w okresie obowiązywania Umowy wpłaty mogą być dokonywane w okresach innych niż miesięcznie w dowolnej wartości, pod warunkiem, że pojedyncza wpłata nie będzie niższa niż 300 (trzysta) zł dla Umów zawartych na trzy lub pięć lat oraz nie niższa niż 200 (dwieście) zł dla Umów zawartych na dziesięć lub piętnaście lat. Wpłaty o wartościach niższych niż określone w niniejszym ustępie będą zwracane na rachunek wskazany w „Oświadczeniu o numerze rachunku bankowego” złożonym na formularzu ustalonym przez Towarzystwo.
19. Pierwsza wpłata do Planu jest podstawą otwarcia Planu. Pierwsza wpłata do Planu nie może być niższa niż trzykrotność zadeklarowanej pojedynczej wpłaty a w przypadku Planów, których czas trwania wynosi 15 lat, pierwsza wpłata nie może być ponadto niższa niż 900 zł. Jeżeli pierwsza wpłata będzie niższa od wysokości wskazanej w zdaniu poprzednim, wpłata ta zostanie zwrócona na rachunek wskazany w „Oświadczeniu o numerze rachunku bankowego” złożonym na formularzu ustalonym przez Towarzystwo.
20. W przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Planu oraz w przypadku kolejnych nabyć, środki na nabycie tych jednostek uczestnictwa mogą być przekazywane na rachunek Funduszu zarówno z rachunku Uczestnika, jak i z rachunków osób trzecich. W przypadku pierwszego nabycia w tytule przelewu należy podać PESEL Uczestnika, a w przypadku osób małoletnich – PESEL Uczestnika lub PESEL Przedstawiciela Ustawowego oraz określenie Planu. W przypadku kolejnych nabyć w tytule wpłaty należy podać numer rejestru w Planie. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie, na którym rejestrze powinny być zapisane jednostki uczestnictwa, wpłaty będą zwracane na rachunek wskazany w „Oświadczeniu o numerze rachunku bankowego” złożonym na formularzu ustalonym przez Towarzystwo. Uczestnik będzie informowany pisemnie o przyczynach zwrotu wpłaty.

## Opłaty z tytułu uczestnictwa w Planie

### § 6

21. Z tytułu otwarcia Planu jego Uczestnik ponosi opłatę początkową według stawki określonej w Tabeli opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason stanowiącej Załącznik numer 1 niniejszego Regulaminu. Opłata jest naliczana od docelowej wartości aktywów zgromadzonych w Planie.
22. Docelowa wartość aktywów jest obliczana według następującej formuły: zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu plus dwukrotność deklarowanej pojedynczej wpłaty.
23. Opłata jest jednorazowa, potrącana przez Fundusz z pierwszej wpłaty. Kolejne wpłaty do Planu do wysokości docelowej wartości aktywów nie są obciążane opłatą manipulacyjną. Opłata początkowa skalkulowana zgodnie z powyższymi zasadami może ulec powiększeniu w przypadku, gdy Uczestnik wpłaci środki równe docelowej wartości aktywów w przeciągu pierwszych 12 miesięcy trwania Planu. W takim razie przy umorzeniu jednostek zgroma-

dzonych w ramach Planu może być potrącona kwota równa różnicy pomiędzy opłatą, jaka od wpłat składających się na docelową wartość aktywów zostałaby pobrana zgodnie z tabelą opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa typu A a pobraną opłatą początkową. Pobranie opłaty nastąpi proporcjonalnie do dokonywanych wpłat.

24. Zniesienie opłaty z tytułu reinwestycji określone w Statutach nie ma zastosowania do reinwestycji w ramach Planu.
25. Pobrana opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

## Czas trwania uczestnictwa w Planie

### § 7

26. Uczestnictwo w Planie trwa przez okres trwania Umowy.
27. Uczestnik może zawrzeć Umowę na trzy lata w przypadku Planów opartych o inwestycje w jednostki uczestnictwa Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, a także na pięć, dziesięć lub piętnaście lat (czas trwania Planu) w przypadku Planów opartych o inwestycje w jednostki uczestnictwa wszystkich Funduszy wskazanych w Załączniku nr 1. Każdy kolejny rok upływa z dniem ostatniego Dnia Wyceny ostatniego z kolejnych 12 miesięcy trwania Planu. Czas trwania Planu jest liczony od dnia realizacji pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w ramach Planu.
28. Po zakończeniu kolejnych sześciomiesięcznych okresów trwania Planu Fundusz będzie przysyłał pocztą na adres korespondencyjny potwierdzenie stanu rejestru na ostatni Dzień Wyceny w danym okresie trwania Planu wraz z zestawieniem zrealizowanych zleceń nabycia oraz odkupienia w danym okresie.

### § 8

29. Umowa wygasa, jeśli:
  - a. upłynął czas trwania Planu zadeklarowany przez Uczestnika,
  - b. wartość wpłat wniesionych do Planu przez Uczestnika osiągnie docelową wartość aktywów,
  - c. wartość środków zgromadzonych na rejestrze Planu liczona jako suma wpłat do Planu pomniejszona o wartość jednostek uczestnictwa odkupionych z danego rejestru będzie niższa niż 3 600 (trzy tysiące sześćset) zł przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zasada ta nie dotyczy pierwszych 18 miesięcy trwania Planu,
  - d. Uczestnik złożył zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze Planu.
30. Pisemna informacja o fakcie wygaśnięcia Umowy zostanie niezwłocznie przesłana pocztą na adres korespondencyjny Uczestnika (albo przedstawiciela).
31. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 8, ust. 29 lit. a oraz b rejestr Uczestnika staje się rejestrem prowadzonym na zasadach ogólnych. Jednostki uczestnictwa nabyte w ramach Planu pozostają na rejestrze Uczestnika. Wpłata środków zgromadzonych na rejestrze następuje na podstawie zlecenia odkupienia złożonego przez Uczestnika. Jeżeli wypłata ta następuje w przypadku wskazanym w § 6 ust. 23 Regulaminu, podlega ona obciążeniu opłatą, o której mowa w § 6 ust. 23 Regulaminu. Numer rejestru