

Warunki składania zleceń drogą telefoniczną przez Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Warunki”)

Definicje

Użyte w niniejszych Warunkach określenia należy rozumieć następująco:

- 1) **Legg Mason TFI S.A.** – Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 2) **Fundusze** – fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez Legg Mason TFI S.A.;
- 3) **Uczestnik** – uczestnik przynajmniej jednego z Funduszy, na rzecz którego zapisane są jednostki uczestnictwa przynajmniej jednego z Funduszy;
- 4) **CPO** – Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason;
- 5) **IKE** – Indywidualne Konto Emerytalne;
- 6) **POK** – Punkt Obsługi Klientów oferujący jednostki uczestnictwa Funduszy Legg Mason;
- 7) **PIN** – numer identyfikacyjny Uczestnika nadawany przez Fundusz;
- 8) **Agent Transferowy** – przedsiębiorca działający w imieniu Funduszy prowadzący rejestr Uczestników wskazany w statucie danego Funduszu;
- 9) **Konsultant Infolinii** – osoba udzielająca informacji Uczestnikom na zasadach określonych w niniejszych Warunkach;
- 10) **Dzień roboczy** – wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9.00 – 20.00.

Postanowienia ogólne

1. Warunki określają rodzaje zleceń, które mogą być składane za pośrednictwem telefonu przez Uczestników, jak również sposób identyfikacji Uczestnika oraz minimalne warunki techniczne umożliwiające składanie tych zleceń.
2. Warunkiem składania zleceń drogą telefoniczną, z wyjątkiem zlecenia otwarcia pierwszego rejestru w którymkolwiek z Funduszy, jest otrzymanie przez Agent Transferowego własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią statutu Funduszy, Warunkami i akceptacji ich treści, a także udzielenie pełnomocnictwa Legg Mason TFI S.A. lub wskazaniu przez niego podmiotowi do wystawiania pisemnych zleceń, o których mowa w punkcie 3, lit. b-f, na podstawie złożonych przez Uczestnika zleceń.
3. Składanie przez Uczestnika zleceń za pomocą telefonu jest ograniczone do następujących czynności:
 - a) otwarcie indywidualnego rejestru, wspólnego rejestru i wspólnego rejestru małżeńskiego,
 - b) odkupienie przez Fundusz jednostek uczestnictwa,
 - c) zamiana jednostek uczestnictwa tej samej kategorii, polegająca na jednoczesnym odkupieniu jednostek w Funduszu i nabyciu jednostek uczestnictwa za środki uzyskane

- z tytułu odkupienia, w innym docelowym Funduszu zarządzanym przez Legg Mason TFI S.A., na zasadach określonych w statutach Funduszy,
- d) zamiana wszystkich jednostek uczestnictwa Funduszu zgromadzonych na rejestrze CPO na jednostki uczestnictwa innego Funduszu objętego CPO jednokrotnie w kolejnych sześciomiesięcznych okresach trwania Planu,
 - e) zmiana alokacji i zmiana struktury środków w ramach IKE,
 - f) zwrot środków zgromadzonych na IKE,
 - g) ustanowienie blokady rejestru,
 - h) odwołanie pełnomocnictwa,
 - i) sprawdzenie stanu rejestru Uczestnika,
 - j) zmiana danych osobowych Uczestnika,
 - k) wniosek o nadanie nowego numeru identyfikacyjnego PIN,
 - l) wniosek o przekazanie drogą pocztową wzoru oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego,
 - m) zamknięcie rejestru.

Warunkiem realizacji zlecenia, o którym mowa w punkcie 3 lit. j jest potwierdzenie przez Konsultanta Infolinii faktu złożenia zlecenia poprzez oddzwonienie na wskazany w rejestrze numer telefonu Uczestnika. Jeżeli Konsultantowi Infolinii w terminie do 3 Dni roboczych nie uda się potwierdzić złożenia zlecenia przez Uczestnika, wówczas zlecenie nie jest realizowane.

W takim przypadku Uczestnik może dokonać zmiany danych osobowych w POK, bądź poprzez przesłanie do Agent Transferowego pisemnego zlecenia zmiany danych osobowych wraz z poświadczoną notarialnie kserokopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

4. Zlecenia telefoniczne mogą być składane w Dni robocze. Zlecenie uznaje się za przyjęte po zaakceptowaniu przez Uczestnika tekstu zlecenia powtórnego przez Konsultanta Infolinii i potwierdzeniu przez Konsultanta Infolinii przyjęcia zlecenia.
5. Zlecenia telefoniczne, na podstawie których wystawiane są pisemne zlecenia, są nagrywane i przechowywane przez Fundusz przez 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zlecenie zostało złożone. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na nagrywanie przez Agent Transferowego wszystkich składanych przez niego zleceń.
6. Zlecenia, o których mowa w punkcie 3 lit. b-f Warunków złożone w Dniu roboczym niebędącym dniem wyceny, są przyjmowane do realizacji w najbliższym Dniu wyceny.

Identyfikacja Uczestników Funduszu

7. W celu dokonania identyfikacji Uczestnik powinien w szczególności podać imię i nazwisko, numer rejestru oraz PIN. W przypadku otwarcia pierwszego rejestru w jednym z Funduszy wymagane jest podanie danych osobowych osoby składającej zlecenie, a dodatkowo w przypadku CPO Uczestnik musi wskazać czas trwania Planu oraz deklarowaną miesięczną wpłatę.
8. Złożone zlecenie nie będzie realizowane, jeżeli podane dane nie są zgodne z danymi Uczestnika zapisanymi w rejestrze, zlecenie jest niekompletne lub nasuwa jakiegokolwiek wątpliwości co do jego treści, autentyczności lub co do tożsamości osoby składającej zlecenie.
9. Sposób identyfikacji, a w szczególności PIN, jest znany tylko Uczestnikowi lub jego przedstawicielowi oraz Funduszowi. Uczestnik zobowiązany jest chronić swoje dane identyfikacyjne – w szczególności PIN i numer rejestru – przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Udoświadczenie numeru PIN danej osobie jest równoznaczne z udzieleniem jej pełnomocnictwa do składania zleceń, o których mowa w punkcie 3. Na żądanie Uczestnika lub z inicjatywy Funduszu, w celu ochrony interesów Uczestnika, PIN może zostać zmieniony. W przypadku wejścia w posiadanie przez osoby nieupoważnione numeru PIN lub utraty dokumentów tożsamości, Uczestnik może złożyć zlecenie blokady, uniemożliwiające dokonanie w jego rejestrze jakichkolwiek czynności związanych z posiadanymi jednostkami uczestnictwa.

10. Uczestnik może złożyć wniosek o zmianę PIN bez konieczności podawania dotychczasowego numeru PIN. Od momentu zarejestrowania przez Agenta Transferowego powyższego wniosku nie jest możliwe składanie zleceń przy wykorzystaniu dotychczasowego numeru PIN. Warunkiem realizacji zlecenia jest potwierdzenie przez Konsultanta Infolinii faktu złożenia zlecenia poprzez oddzwonienie na wskazany w rejestrze numer telefonu Uczestnika. Jeżeli Konsultantowi Infolinii w terminie do 3 Dni roboczych nie uda się potwierdzić złożenia zlecenia przez Uczestnika, wówczas zlecenie nie jest realizowane. W takim przypadku Uczestnik może złożyć dyspozycję wygenerowania nowego kodu PIN w POK lub przesyłając do Agenta Transferowego pisemne zlecenie nadania nowego kodu PIN wraz z poświadczoną notarialnie kserokopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Warunki techniczne

11. Zlecenie telefoniczne może być złożone za pomocą każdego rodzaju aparatu telefonicznego, umożliwiającego połączenie z wskazanymi w punkcie 18 numerami telefonu.
12. Fundusz może odmówić przyjęcia zlecenia w sytuacji awarii urządzeń technicznych lub sprzętu nagrywającego, a także z innych przyczyn. W takim wypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną stratę poniesioną przez Uczestnika.
13. Wszelkie koszty połączeń telefonicznych ponosi Uczestnik.

Odpowiedzialność

14. W przypadku gdy złożone zlecenie zawiera wszystkie elementy identyfikujące Uczestnika zgodnie z niniejszymi Warunkami, a w szczególności PIN, lecz zostało złożone przez nieupoważnioną osobę trzecią, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji takiego zlecenia.
15. W przypadku reklamacji zleceń składanych za pośrednictwem telefonu dowodem rozstrzygającym będzie zapis rozmów dokonany przez Fundusz na trwałym nośniku informacji.

Zmiana Warunków

16. Zastrzega się możliwość zmiany niniejszych Warunków. W przypadku zmiany Warunków, w szczególności numerów telefonu przeznaczonych do składania zleceń, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tych zmianach co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie, przez ogłoszenie na stronie www.leggmason.pl.

Postanowienia końcowe

17. W zakresie nieuregulowanym w Warunkach mają zastosowanie postanowienia statutów Funduszy.
18. Wykaz numerów i adresów przeznaczonych do składania zleceń:
Infolinia 0 801 12 22 12 lub 0 22 541 77 66
Adres Agenta Transferowego, na który należy przysłać pocztą wymagane dokumenty:
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
z dopiskiem: „Fundusze Legg Mason TFI”