

Umowa o prowadzenie IKE z Funduszami Legg Mason

z dnia w

zawarta między Legg Mason Akcji FIO, Legg Mason Zrównoważony Środkowo-europejski FIO, Legg Mason Senior SFIO, 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

Adres stałego zameldowania

Seria i numer dokumentu tożsamości

typ dokumentu

PESEL/data urodzenia

NIP

zwanym dalej Oszczędzającym, Umowa o następującej treści:

1. 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.

2. Regulamin IKE z Funduszami Legg Mason („Regulamin”) stanowi integralną część niniejszej Umowy. Przez podpisanie Umowy Oszczędzający potwierdza doręczenie Regulaminu przy zawarciu Umowy.

3. 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 imię i nazwisko Oszczędzającego, PESEL Oszczędzającego oraz oznaczenie „wpłata na IKE z Funduszami Legg Mason”. W przypadku kolejnych wpłat w tytule wpłaty należy podawać imię i nazwisko Oszczędzającego, numer rejestru oraz oznaczenie „wpłata na IKE z Funduszami Legg Mason”.

4. 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.

5. 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.

6. Wpłatę na IKE, w tym wpłatę tytułem wypłaty transferowej, należy dokonać na poniższy numer rachunku bankowego:

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 prowizorium budżetowym, kwota nadwyżki zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Oszczędzającego.

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

Nazwa Funduszu Legg Mason

Nr rejestru

* jeśli Oszczędzający ma otwarty rejestr we wskazanym Funduszu Legg Mason

8. Postanowienia pkt. 4 i 7 nie mają zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych.

9. Wpłaty na IKE alokowane są pomiędzy Funduszami Legg Mason zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego.

10. Oszczędzający wskazuje następujących Uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w ramach IKE z Funduszami Legg Mason:

1) Imię i nazwisko

Adres

PESEL/data urodzenia

udział w %

2) Imię i nazwisko

Adres

PESEL/data urodzenia

udział w %

3) Imię i nazwisko

Adres

PESEL/data urodzenia

udział w %

Pouczenie: W przypadku braku wskazania Uprawnionych środki zgromadzone na IKE z Funduszami Legg Mason wchodzić do spadku. W przypadku wskazania kilku 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 zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

11. Od wpłat na IKE z Funduszami Legg Mason pobierana jest opłata manipulacyjna. Wysokość opłaty oraz zasady jej pobierania zostały określone w Regulaminie.

12. W przypadku dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu przed upływem 12 miesięcy od zawarcia niniejszej Umowy, pobierana jest opłata w wysokości określonej w Regulaminie.

13. Postanowień pkt. 12 nie stosuje się, jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot dokonywane są w związku ze zgonem Oszczędzającego lub w związku z likwidacją Funduszu Legg Mason.

14. Zasady informowania Oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKE określa Regulamin.

15. Fundusze Legg Mason nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu, jeśli Oszczędzający nie poinformował o danych niezbędnych do otwarcia rejestru lub jeśli Oszczędzający bądź Uprawniony podał błędny numer rachunku bankowego.

16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie mają zastosowanie postanowienia statutów Funduszy, Regulaminu oraz ustawy o IKE.

17. Złożenie przez Oszczędzającego zlecenia wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu traktowane jest jako wypowiedzenie Umowy.

18. Wypłata 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.

19. Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności.

20. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Oszczędzający składa dyspozycję wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. W przypadku niezłożenia 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.

21. W przypadkach określonych w Regulaminie Umowa ulega rozwiązaniu.

22. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

23. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

24. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania.

Data i podpis Oszczędzającego

Data, podpis i pieczęć imienna Przedstawiciela