

Umowa o prowadzenie IKE z Funduszami Legg Mason („IKE”) z dnia [] - [] - [] zawarta w []

między Legg Mason Akcji FIO, Legg Mason Strateg FIO, Legg Mason Senior SFIO, Legg Mason Obligacji FIO, Legg Mason Pieniężny FIO, zwanymi dalej „Funduszami Legg Mason” lub „Funduszami”, w których imieniu działa Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000002717, NIP 527 21 58 048, kapitał zakładowy w pełni opłacony 500.000 złotych, a wskazaną poniżej osobą fizyczną, zwaną dalej „Oszczędzającym”

Imię i nazwisko []
Typ dokumentu tożsamości []
Seria i numer dokumentu tożsamości []
PESEL¹ [] Identyfikator podatkowy² []
Typ podmiotu []
01. Osoba fizyczna [] 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą [] 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód []
Adres zameldowania []
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zameldowania) []
Telefon []
Obywatelstwo [] Kraj stałego pobytu [] Nierezydent []
PEP³ 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 [] Kategoria JU (wypełnić, jeśli inna niż A) []

DANE PEŁNOMOCNIKA/PREDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Imię i nazwisko []
Typ dokumentu tożsamości []
Seria i numer dokumentu tożsamości []
PESEL¹ []
Typ podmiotu []
01. Osoba fizyczna [] 02. Osoba fizyczna prowadząca Działalność gospodarczą [] 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód []
Adres zameldowania []
Obywatelstwo [] Kraj stałego pobytu []

PEŁNOMOCNICTWO DO UMOWY IKE

Pełnomocnictwo pełne Pełnomocnictwo pełne terminowe
od dnia [] - [] - [] do dnia [] - [] - []
Umowa o następującej treści:
1. Wpłaty Oszczędzającego na IKE gromadzone są zgodnie z przepisami ustawy o IKE, statutów Funduszy oraz Regulaminu IKE z Funduszami Legg Mason („Regulamin”).
2. Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy. Przez podpisanie Umowy Oszczędzający potwierdza doręczenie Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią oraz akceptuje włączenie go do Umowy jako jej integralnej części.
3. Wszystkie zlecenia Oszczędzającego muszą być oznaczone, jako dotyczące IKE. W przypadku pierwszej wpłaty na IKE lub pierwszej przyjętej wpłaty transferowej, w zależności od tego, co następuje wcześniej, w tytule przelewu należy podać: oznaczenie „IKE Otwarcie” lub odpowiednio „IKE Transfer”, PESEL¹ Oszczędzającego oraz imię i nazwisko Oszczędzającego. W przypadku kolejnych wpłat na IKE oraz przyjętych wpłat transferowych w tytule wpłaty należy podawać: oznaczenie „IKE” lub odpowiednio „IKE Transfer” oraz numer rejestru, PESEL¹ Oszczędzającego, imię i nazwisko Oszczędzającego.
4. Oszczędzający wskazuje następujący rachunek bankowy, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem i na który należy dokonać zwrotu środków w razie wypowiedzenia Umowy.
Nr rachunku []

5. Oszczędzający deklaruje dokonanie pierwszej wpłaty w kwocie nie niższej niż wskazana poniżej (minimalna wysokość pierwszej wpłaty wynosi zgodnie z Regulaminem 500 zł)
Kwota w złotych []
słownie []

6. W ramach IKE Oszczędzający:
a) wybiera następującą alokację wpłat w ramach Strategii indywidualnej:
Legg Mason Strateg FIO [] % Legg Mason Akcji FIO [] % Legg Mason Obligacji FIO [] %
Legg Mason Pieniężny FIO [] % Legg Mason Senior SFIO [] %

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.

Oszczędzający w ramach Strategii indywidualnej wnioskuje o aktywację automatycznej zmiany struktury zgromadzonych środków (opcjonalnie)
lub

b) wybiera następującą alokację modelową:
 MODEL DYNAMICZNY MODEL ZRÓWNOWAŻONY

7. Wpłatę na IKE, a także przyjętą wpłatę transferową, należy dokonać na poniższy numer rachunku bankowego:
12 1050 0086 1000 0090 3004 5141

8. Oszczędzający przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Ustawą o IKE oraz Regulaminem istnieją limity wpłat na IKE oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku przekroczenia limitu wpłat Oszczędzający wyraża zgodę na przekazanie na rachunek bankowy, z którego środki wypłynęły, kwoty nadwyżki. W przypadku, gdy kwota nadwyżki ponad limit wpłat, ustalony zgodnie z Regulaminem, będzie nie niższa niż 100 zł, nadwyżka zostanie przekazana na nabycie jednostek uczestnictwa, które zostaną zapisane na wskazanym rejestrze⁴

Numer rejestru []
9. Oszczędzający wskazuje następujących Uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych przez niego w ramach IKE:
1. Imię i nazwisko []
PESEL¹ [] Udział [] %
Adres []

2. Imię i nazwisko []
PESEL¹ [] Udział [] %
Adres []

Obowiązują od 6.02.2012 r.
W przypadku, gdy dyspozycja składana jest bez pośrednictwa dystrybutora funduszy Legg Mason wypełniony i podpisany formularz prosimy przelać na adres: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. **Wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie.** Dyspozycja nie zostanie zrealizowana jeśli będzie zawierać błędne dane.

3. Imię i nazwisko []
PESEL¹ [] Udział [] %
Adres []
10. Fundusze 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.
11. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
13. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania za obie strony.

Oświadczenia Oszczędzającego:
1. Potwierdzam, iż zostałem (am) udostępniony (am) skrótem prospektu informacyjnego Funduszy oraz zapoznałem (am) się z:
1) treścią prospektu informacyjnego Funduszy i ją akceptuję,
2) treścią Regulaminu Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) z Funduszami Legg Mason i ją akceptuję.

2. Oświadczam, iż rozumiem, że:
1) inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Legg Mason TFI S.A., ani żaden z podmiotów z grupy kapitałowej Legg Mason, Inc. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obciążone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału,
2) wyniki Funduszy osiągnięte 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 wyłączona.

3. Oświadczam, że:
1) dokonuję 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,
2) nie posiadam zielonej karty, nie jestem obywatelem ani rezydentem USA ani państwa, w którym oferowanie lub zbywanie 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 (am) poinformowany (am) o tym, że:
1) administratorami danych osobowych są fundusze inwestycyjne, których dotyczy Umowa, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa,
2) dane osobowe zbierane są w celu:
a) spełnienia 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.),
b) realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach,
c) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 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.),
3) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie 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.).
6. Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Fundusz w przypadku pojawienia się lub zmiany danych beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla 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:
1. W przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy Oszczędzający podlega odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm). W przypadku gromadzenia środków na więcej niż jednego IKE (za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to IKE prowadzone w oparciu o umowę 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 kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego (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.
2. 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.

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

Nie dokonałem (am) w przeszłości wypłaty środków z IKE
 Nie gromadzę środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową,
 Posiadam IKE prowadzone przez []
osobę potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej na IKE z Funduszami Legg Mason,
 Gromadzę środki na PPE prowadzonym przez []
osobę potwierdzam, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej na IKE z Funduszami Legg Mason.

Oświadczam, że w obecnym roku kalendarzowym nie dokonałem (am) wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego.

Oświadczam, że zostałem (am) pouczony (am):
a) o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE,
b) o konsekwencjach podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym dokonano wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do pracowniczego programu emerytalnego,
c) o konsekwencjach wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE,
d) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

¹ lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL
² wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nierezydenci, którzy podają właściwy numer identyfikacyjny podatnika
³ PEP: Zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 1 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) STEP 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 zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs 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 są 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.
⁴ jeśli niniejszy rejestr jest otwarty

PESEL/Identyfikator Pracownika POK [] Pieczęć Dystrybutora []
Podpis Oszczędzającego/Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego [] Podpis i pieczęć imienna Pracownika POK []