

ZLECENIE⁽¹⁾

Otwarcie rejestru Udzielenie pełnomocnictwa Odwołanie pełnomocnictwa
 Otwarcie WRM Otwarcie RW

1. DANE UCZESTNIKA

Fundusz:
 Legg Mason Strateg FIO Legg Mason Akcji FIO
 Legg Mason Senior SFIO Legg Mason Obligacji FIO

Numer rejestru⁽²⁾ _____ - _____
 Typ podmiotu⁽⁴⁾ Wyjątek prowizyjny

Imię (Imiona) _____
 Nazwisko _____
 Obywatelstwo/a inne niż polskie _____

Adres zameldowania
 ulica _____ numer _____ lokal _____
 kod _____ - _____ miejscowość _____

Adres korespondencyjny
 ulica _____ numer _____ lokal _____
 kod _____ - _____ miejscowość _____

Kraj stałego pobytu _____ Nierezydent

Dowód osobisty/paszport, seria i nr _____
 PESEL/Data urodzenia _____
 NIP* _____
* wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby będące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub nierzysdami

Telefon _____ e-mail _____ PEP⁽³⁾

2. DANE⁽¹⁾

Pełnomocnika Współwłaściciela Współmałżonka Przedstawiciela ustawowego
 Typ podmiotu⁽⁴⁾

Imię (Imiona) _____
 Nazwisko _____
 Obywatelstwo/a inne niż polskie _____

Adres zameldowania
 ulica _____ numer _____ lokal _____
 kod _____ - _____ miejscowość _____

Kraj stałego pobytu _____ Nierezydent

dowód osobisty/paszport, seria i nr _____
 PESEL/Data urodzenia _____
 NIP* _____
* wypełnia współwłaściciel lub współmałżonkę prowadzący działalność gospodarczą lub będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub nierzysdem

Telefon _____ e-mail _____ PEP⁽³⁾

3. DANE⁽¹⁾

Pełnomocnika Współwłaściciela Współmałżonka Przedstawiciela ustawowego
 Typ podmiotu⁽⁴⁾

Imię (Imiona) _____
 Nazwisko _____
 Obywatelstwo/a inne niż polskie _____

Adres zameldowania
 ulica _____ numer _____ lokal _____
 kod _____ - _____ miejscowość _____

Kraj stałego pobytu _____ Nierezydent

dowód osobisty/paszport, seria i nr _____
 PESEL/Data urodzenia _____
 NIP* _____
* wypełnia współwłaściciel lub współmałżonkę prowadzący działalność gospodarczą lub będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub nierzysdem

Telefon _____ e-mail _____ PEP⁽³⁾

4. RODZAJ PEŁNOMOCNICTWA W RAMACH UMOWY CPO

Pełnomocnictwo pełne Pełnomocnictwo terminowe pełne

od dnia _____ do dnia _____
dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok

5. OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO⁽¹⁾

Proszę o przekazywanie środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa na rachunek bankowy:
 Uczestnika Przedstawiciela ustawowego

Nazwa banku _____
 Numer rachunku _____
 SWIFT* _____

* dotyczy rachunku bankowego prowadzonego poza granicami Polski.
 Na wskazany w niniejszej dyspozycji numer rachunku bankowego przekazywane będą środki pieniężne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika w ramach Celowego Planu Oszczędnościowego, którego dotyczy niniejsza dyspozycja.

6. OTWARCIE REJESTRU⁽¹⁾

Czas trwania Planu: 5 lat 10 lat 15 lat

Miesięczna wpłata _____ zł.
 Słownie _____ zł.

Ważne! Minimalna zadeklarowana pojedyncza miesięczna wpłata nie może być niższa niż 300 (trzysta) zł dla Umów zawartych na 5 lat oraz nie niższa niż 200 (dwieście) zł dla Umów zawartych na 10 lub 15 lat.

7. PIERWSZA WPLATA

TYLKO PRZY OTWARTCIU REJESTRU

Kwota w złotych _____
 Słownie _____

Ważne! Minimum trzykrotność miesięcznej wpłaty, a w przypadku planów 15-letnich – nie niższa niż 900 zł.

Źródło pochodzenia środków. Możliwe źródła pochodzenia środków⁽¹⁾:

umowa o pracę wolny zawód działalność gosp./ udział w przedsiębiorstwie emerytura lub renta
 spadek lub darowizna kredyt dochody z majątku inne.

Uwaga: Oplata początkowa jest naliczana jako iloczyn stawki określonej w Tabeli opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason i docelowej wartości wpłat. Docelowa wartość wpłat jest obliczana według następującej formuły: zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu plus dwukrotność deklarowanej pojedynczej wpłaty.

- Potwierdzam, iż zostałem udośćpiony skrótem prospektu informacyjnego Funduszy oraz zapoznałem (am) się z:
 - treścią prospektu informacyjnego Funduszy i ją akceptuję,
 - treścią Regulaminu Uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Legg Mason („Regulamin”) i ją akceptuję.
- Oświadczam, iż rozumiem, że:
 - 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,
 - 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.
- Oświadczam, że:
 - dokonyję 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 jednostki 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.
- 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.
- W przypadku, gdy dyspozycja dotyczy otwarcia rejestru wspólnego oświadczamy, że jednostki uczestnictwa będą nabywane przez nas na zasadach współwłasności oraz że akceptujemy ogólne warunki prowadzenia rejestrów wspólnych.
- W przypadku, gdy dyspozycja dotyczy otwarcia wspólnego rejestru małżeńskiego oświadczamy, że w chwili otwarcia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego istnieje między nami wspólność majątkowa małżeńska oraz że akceptujemy ogólne warunki prowadzenia wspólnych rejestrów małżeńskich.
- Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
 - administratorem danych osobowych jest fundusz inwestycyjny, którego dotyczy niniejsze zlecenie, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa,
 - dane osobowe zbierane są w celu:
 - 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.),
 - realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach,
 - 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.),
 - mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 - 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.).
- Przyjmuję do wiadomości, że z tytułu otwarcia Celowego Planu Oszczędnościowego jego Uczestnik ponosi opłatę początkową według stawki określonej w Tabeli opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
- 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 dla transakcji zawieranych przeze mnie.

Niniejszym upoważniam Legg Mason TFI S.A. do przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności poprzez przysyłanie mi informacji o oferowanych produktach i usługach oraz o ofercie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Legg Mason, Inc.

(1) Zaznaczyć właściwie.
 (2) Jeśli Uczestnik ma otwarty rejestr.
 (3) PEP: Zgodnie z definicją określoną w ustawie 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 zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, 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 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) Typ podmiotu: 01. Osoba fizyczna; 02. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 03. Osoba fizyczna wykonująca wolny zawód.

Podpis osoby składającej zlecenie _____
 Uczestnika Współmałżonka/Współwłaściciela Pełnomocnika/Przedstawiciela ustawowego

WYPEŁNIANIE PRZEDSTAWICIEL LEGG MASON TFI / DYSTRYBUTORA

Data _____ Pieczęć Dystrybutora _____
dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok

PESEL/Identyfikator Pracownika POK _____

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, jeżeli będzie zawierać dane błędne a w szczególności, jeżeli w dyspozycji otwarcia rejestru nie wskazano numer rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień.