

REGULAMIN PROMOCJI

„DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla klientów nabywających jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. („Towarzystwo”) za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Podstawowe pojęcia:

CDM – Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024477, NIP 5212654772., REGON 012725283, kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości 56.331.898,00 zł.

Fundusz, Fundusze - fundusze inwestycyjne zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Klient – klient CDM, który zamierza nabyć jednostki uczestnictwa Funduszy w okresie od dnia 26 kwietnia 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r.

Promocja – niniejsza Promocja „Dodatkowe aktywa jubileuszowe”, której zasady zostały opisane w Regulaminie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe”.

Towarzystwo - Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, która zgodnie z zasadami określonym w § 4 przystąpi do Promocji oraz dokona wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy za kwotę minimum 5000 zł (z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej) i spełni wymagania określone w § 2 poniżej, w szczególności Suma Wpłat Netto przez nią dokonanych nie będzie mniejsza niż 5000 zł.

Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe – jest to kwota, wysokość której uzależniona jest od wartości nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy i jej wysokość określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Suma Wpłat Netto – suma wpłat danego Uczestnika do wszystkich funduszy, pomniejszona o sumę wypłat, przy czym do sumy wpłat/wypłat nie są liczone wpłaty/wypłaty z tytułu konwersji i transferów w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Świadczenie dodatkowe – świadczenie pieniężne uiszczane przez Towarzystwo po spełnieniu przez Uczestnika Promocji warunków Promocji określonych w § 3 i § 4 Regulaminu.

§ 1

ORGANIZATOR PROMOCJI

1. Oferta promocyjna pod nazwą “ DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE” (zwana dalej Promocją) jest oferowana i prowadzona przez Organizatora Promocji na zasadach niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem Promocji jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002717, NIP 5272158048, REGON 013097699, wysokość kapitału zakładowego 500.000,00 złotych (wpłacony w całości).
3. Fundatorem Świadczeń dodatkowych przekazywanych Uczestnikom Promocji jest Towarzystwo.
4. Towarzystwo jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) („Ustawa o ochronie danych osobowych”).
5. Osobie, której dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia jej danych osobowych ze zbioru.

§ 2

UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uprawnieni do udziału w Promocji są Klienci CDM, którzy w okresie od 26 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2011 r. złożą za pośrednictwem CDM prawidłowe zlecenie otwarcia rejestru wybranego Funduszu i dokonają wpłaty na ten nowo-otwarty rejestr lub dokonają wpłaty bezpośredniej na nabycie jednostek uczestnictwa powyższych funduszy na już otwarte rejestry za pośrednictwem CDM. Za dokonanie wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek nabyć funduszu biorącego udział w Promocji.
2. Minimalna wartość nabyć uprawniającą do Uczestnictwa w Promocji wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych, przy czym Suma Wpłat Netto za okres od 26 kwietnia 2011 r. do 31 maja 2012 r. nie może być niższa niż 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.

3. Do wartości nabyć zaliczane będą tylko nowe aktywa pochodzące z wpłat Uczestników w okresie od dnia 26 kwietnia 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r., czyli w przypadku, gdy Suma Wpłat Netto jest niższa od wartości wpłat, do Promocji jest zaliczana wartość niższa, z zastrzeżeniem warunku wskazanego w pkt 2 powyżej.
4. W przypadku, gdy Uczestnik posiada rejestry indywidualne oraz rejestry wspólne lub wspólne rejestry małżeńskie, zasady Promocji odnoszące się do Uczestnika, stosowane są rozłącznie dla każdego składu właścicielskiego.
5. Przed zgłoszeniem udziału w promocji Uczestnicy powinni zapoznać się i zaakceptować Regulamin dostępny:
 - na stronie internetowej Towarzystwa (www.leggmason.pl),
 - na stronie internetowej CDM (www.cdmpekao.com.pl),
 - w Punktach Obsługi Klientów CDM.

§ 3

ZASADY PROMOCJI

1. Promocja polega na wypłacie przez Organizatora na rzecz Uczestnika Świadczenia dodatkowego. Świadczeniem dodatkowym są środki pieniężne równe stopie zwrotu z Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych, których wartość wyliczana będzie na zasadach określonych w ust. 3.
2. Świadczenie dodatkowe zostanie przyznane przez Towarzystwo Uczestnikom, którzy nie złożą zlecenia odkupienia, konwersji lub transferu jednostek uczestnictwa nabytych na zasadach określonych w § 2 w jakimkolwiek dniu przez okres kolejnych 12 miesięcy liczonych od 1 czerwca 2011 r, tj. do dnia 31 maja 2012 r. włącznie. W celu obliczenia ilości jednostek uczestnictwa biorących udział w Promocji, jednostki uczestnictwa biorące udział w Promocji są odkupowane, konwertowane lub transferowane jako ostatnie. Do Promocji nie będą zaliczane aktywa Funduszy pochodzące z przeniesienia środków (konwersji jednostek uczestnictwa) pomiędzy Funduszami.
3. Wysokość przyznanego Świadczenia dodatkowego będzie wyliczona według wzoru:
$$\text{wysokość Świadczenia dodatkowego} = \text{stopa zwrotu funduszu Legg Mason Pieniężny FIO} \times \text{Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe}$$

Stopa zwrotu, czyli procentowa zmiana wartości jednostek uczestnictwa kategorii A funduszu Legg Mason Pieniężny FIO, będąca punktem odniesienia dla wyliczania wysokości Świadczenia dodatkowego, liczona będzie za okres od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r., przy czym Świadczenie dodatkowe będzie wyliczane tylko wówczas, gdy stopa zwrotu będzie dodatnia.

§ 4

PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

1. Przystąpienie do Promocji następuje poprzez dokonanie wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy w okresie od dnia 26 kwietnia 2011 r. do dnia 31 maja 2011 r. i zgłoszenie przez Klienta zamiaru wzięcia udziału w Promocji (Zgłoszenie udziału).
2. Zgłoszenie udziału w Promocji polega na złożeniu przez Klienta pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji Regulaminu wraz ze złożeniem zlecenia otwarcia rejestru lub nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
3. Zgłoszenie udziału w Promocji musi nastąpić w okresie trwania Promocji, to jest od 26 kwietnia do 31 maja 2011 r.

§ 5

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się dnia 26 kwietnia 2011 r. i trwa do dnia 31 maja 2012 r. włącznie.

§ 6

POWIADOMIENIE KLIENTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI

1. Do dnia 20 czerwca 2011 r. do Uczestnika zostanie wysłana pisemna informacja na adres korespondencyjny przypisany do rejestru, do którego została dokonana ostatnia wpłata w ramach Promocji, o wysokości Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych oraz o liczbie jednostek uczestnictwa objętych Promocją, znajdujących się na rejestrach Uczestnika biorących udział w Promocji, które w celu przyznania Świadczenia dodatkowego muszą pozostać na rejestrach Uczestnika biorących udział w Promocji do dnia 31 maja 2012 r.
2. Informacja o przyznaniu Świadczenia dodatkowego zostanie wysłana do Uczestnika do dnia 20 czerwca 2012 r. na adres korespondencyjny przypisany do rejestru, do którego została dokonana ostatnia wpłata w ramach Promocji.
3. Dodatkowe świadczenie zostanie przekazane za pośrednictwem CDM Uczestnikowi, który spełnił wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, na rachunek inwestycyjny posiadany przez Uczestnika, prowadzony przez CDM najpóźniej do dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 7

KOMISJA

1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja wyznaczona przez Towarzystwo.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

§ 8

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia Promocji.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej i można je składać bezpośrednio w Punktach Obsługi Klienta CDM lub przysyłając na adres Legg Mason TFI S.A., Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. O zachowaniu terminu przez Uczestnika decyduje data stempla pocztowego.
3. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
4. Reklamacja powinna zawierać:
 - a) imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego,
 - b) dokładny opis i powód reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję d/s Promocji ustanowioną przez Towarzystwo w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W razie negatywnego dla uczestnika Promocji rozstrzygnięcia reklamacji, o wyniku tego postępowania uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Należne Uczestnikowi Świadczenie dodatkowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przed wydaniem Świadczenia dodatkowego jego wartość zostanie pomniejszona o wartość należnego podatku dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) obowiązującymi w dniu wydania Świadczenia dodatkowego. Należny podatek zostanie pobrany i przekazany przez Organizatora działającego jako płatnik podatku do właściwego Urzędu Skarbowego.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszej promocji mają charakter jedynie informacyjny.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie byli w stanie przewidzieć oraz którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, Poczta Polską bądź firmy kurierskie oraz inne osoby świadczące usługi w ramach przeprowadzanej Promocji, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji, chyba że ponosi winę w wyborze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych danych - uniemożliwiającej przyznanie Uczestnikowi Świadczenia dodatkowego.
6. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestnika, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data stempla pocztowego.
7. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres Towarzystwa z dopiskiem Promocja „DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE”.
8. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Promocji. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje w trybie określonym w par. 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu, tj. poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.
10. Niniejszy Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym warunki Promocji. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 – lista funduszy objętych Promocją:

1. Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
2. Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Fundusz Inwestycyjny Otwarty
3. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Załącznik nr 2 - tabela określająca wysokość Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych

Kwota wpłaty na jednostki uczestnictwa	Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe
od 5 000 zł do 9 999,99 zł	1 000,00 zł
od 10 000 zł do 24 999,99 zł	2 000,00 zł
od 25 000 zł do 49 999,99 zł	5 000,00 zł
od 50 000 zł do 99 999,99 zł	10 000,00 zł
od 100 000 zł do 249 999,99 zł	20 000,00 zł
od 250 000 zł do 499 999,99 zł	50 000,00 zł
od 500 000 zł do 999 999,99 zł	100 000,00 zł
od 1 000 000 zł i powyżej	200 000,00 zł