

1. Niniejsze „Ogólne warunki prowadzenia rejestrów wspólnych”, zwane dalej „Warunkami”, określają zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rejestrów wspólnych w funduszach inwestycyjnych, zwanych dalej „Funduszami”, zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Jednostki Uczestnictwa mogą być nabywane na rejestr wspólny, zwany dalej „Rejestrem Wspólnym” lub „RW”. Uczestnikami w ramach jednego Rejestru Wspólnego mogą być dwie osoby fizyczne, które otworzyły Rejestr Wspólny, zaakceptowały Warunki oraz spełniają wymagania określone w Warunkach, pod warunkiem złożenia oświadczenia woli, że jednostki uczestnictwa będą nabywane na zasadzie współwłasności.

3. Ilekroć w Warunkach jest mowa o rejestrze, Rejestrze Wspólnym lub RW, rozumie się przez to odpowiednio także subrejestr, prowadzony w ramach subfunduszu. W przypadku przekształcenia wszystkich lub niektórych Funduszy w subfundusze funduszu z wydzielenymi subfunduszami, postanowienia Warunków dotyczące Funduszy stosuje się odpowiednio do takich subfunduszy.

4. Współwłaściciele, otwierając Rejestr Wspólny, oświadczają, że: 1) jednostki uczestnictwa nabywane będą na Rejestr Wspólny na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych,

2) z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 5 i 7, wyrażają zgodę na składanie przez każdego ze współwłaścicieli bez ograniczeń zleceń związanych z Rejestrem Wspólnym, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Wspólnym – chyba że ograniczenia wynikają ze statutu Funduszu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

3) przyjmują do wiadomości, że Fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za skutki złożonych przez każdego ze współwłaścicieli osobno, w tym przez ich ewentualnych pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, zleceń, będących wynikiem omdniennych decyzji każdego z nich,

4) udział każdego ze współwłaścicieli w Rejestrze Wspólnym wynosi 50%,

5) przyjmują do wiadomości, że w przypadku ustania współwłasności, Fundusz nie dokona przekształcenia prowadzonego Rejestru Wspólnego w rejestry indywidualne. Zmiana Rejestru Wspólnego w rejestry indywidualne może nastąpić wyłącznie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Wspólnym i następnie złożenie oddzielnego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa na istniejący lub nowootwarty rejestr indywidualny każdego ze współwłaścicieli. Niniejsza zasada dotyczy również rejestrów wspólnych, prowadzonych w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania.

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, zlecenie otwarcia Rejestru Wspólnego (z wyłączeniem konwersji otwierającej nowy Rejestr Wspólny) mogą złożyć wyłącznie obydwaj współwłaściciele. Zgoda obojga współwłaścicieli jest również wymagana dla następujących rodzajów zleceń: zmiana lub dodanie rachunku bankowego, odkupienie jednostek uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do RW, udzielenie pełnomocnictwa. Warunki składania zleceń z wykorzystaniem systemów elektronicznych mogą przewidywać ograniczenia wymagające zgody obydwój współwłaścicieli dla określonych rodzajów lub wszystkich dyspozycji, dotyczących Rejestru Wspólnego.

6. Nie jest możliwe dokonywanie konwersji z rejestrów indywidualnych na Rejestr Wspólny, jak również z Rejestru Wspólnego na rejestry indywidualne.

7. Jednym z współwłaścicieli Rejestru Wspólnego może być osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. W takim przypadku przedstawiciel ustawowy takiego współwłaściciela jest osobą upoważnioną do reprezentowania go wobec Funduszu w zakresie

następujących rodzajów zleceń: otwarcie Rejestru Wspólnego, zmiana lub dodanie rachunku bankowego, odkupienie jednostek uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do RW, udzielenie pełnomocnictwa. W pozostałym zakresie osobą upoważnioną do realizacji zleceń i dyspozycji dotyczących Rejestru Wspólnego jest wyłącznie drugi współwłaściciel Rejestru Wspólnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Otwarcie Rejestru Wspólnego oraz akceptacja Warunków przez przedstawiciela ustawowego współwłaściciela nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych stanowi zarazem upoważnienie drugiego współwłaściciela do realizacji zleceń i dyspozycji w sposób określony w zdaniu poprzednim i do zarządu majątkiem współwłaściciela nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych w zakresie wynikającym z posiadania Rejestru Wspólnego, z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, postanowienia statutów Funduszy dotyczące kwoty zwykłego zarządu stosuje się odpowiednio, przy czym na potrzeby badania tej kwoty uwzględnia się 50% wartości zlecenia.

9. Zasady określone w ust. 7 stosuje się do czasu uzyskania przez osobę, o której mowa w ust. 7, pełnej zdolności do czynności prawnych. Po tym czasie do Rejestru Wspólnego stosuje się ogólne zasady określone w Warunkach, w tym w szczególności postanowienia ust. 5.

10. Rejestr indywidualny nie może zostać przekształcony w Rejestr Wspólny. Niniejsza zasada dotyczy również Rejestrów Wspólnych, prowadzonych w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania. Zmiana rejestrów indywidualnych w Rejestr Wspólny może nastąpić jedynie poprzez odkupienie jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrach indywidualnych i następnie złożenie oddzielnego zlecenia nabycia na istniejący lub nowootwarty Rejestr Wspólny.

11. Jeżeli otwarcie kolejnego Rejestru Wspólnego następuje w drodze konwersji jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszami z innego Rejestru Wspólnego prowadzonego na rzecz tych samych Uczestników, wówczas warunki składania zleceń na nowootwartym Rejestrze Wspólnym pozostają bez zmian.

12. Potwierdzenia zleceń będą wysyłane na jeden adres korespondencyjny wskazany przez współwłaścicieli. W przypadku niewskazania przez współwłaścicieli adresu do korespondencji potwierdzenia będą wysyłane na adres zameldowania współwłaściciela, który jako pierwszy został wskazany na formularzu zlecenia otwarcia Rejestru Wspólnego.

13. W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli, jego spadkobiercy dziedziczą jednostki uczestnictwa zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Żyjący współwłaściciel ma możliwość zadysponowania jednostkami uczestnictwa stanowiącymi jego udział we współwłasności poprzez ich odkupienie bądź transfer na istniejący lub nowootwarty rejestr indywidualny w tym samym Funduszu, na którym zapisywane są jednostki uczestnictwa tej samej kategorii. Transfer, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest możliwy na rejestry prowadzone w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania.

14. Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian w Warunkach, w szczególności w przypadku zmian w statutach lub prospektach informacyjnych Funduszy oraz w obowiązujących przepisach prawa. Aktualna wersja Warunków dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.leggmason.pl. W przypadku uregulowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania rejestrów wspólnych w Funduszach w prospektach informacyjnych Funduszy, niniejsze Warunki tracą moc, o czym Towarzystwo poinformuje na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.leggmason.pl, wskazując dzień, z którym Warunki tracą moc.