

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI IVR – AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU INFORMACJI

Informujemy, że dnia 15 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany do „Warunków korzystania z Usługi IVR – Automatycznego Systemu Informacji” („Warunki IVR”) w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. („Fundusze”). Zmieniona treść Warunków IVR znajduje się na stronie internetowej w sekcji Obsługa i pomoc/dokumenty do pobrania/ Opłaty, regulaminy, dokumenty.

W Warunkach IVR wprowadzono następujące zmiany:

1. W §1 dodano pkt 11, a dotychczasowe pkt 11-21 otrzymują numery 12-22:

„Oświadczenie o statusie FATCA – oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA”.

2. W §2:

Ostatni akapit w pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Składanie Zleceń możliwe jest w Dni robocze w godzinach pracy COK wyłącznie w ramach rejestrów przypisanych do Pekao Financial Services Sp. z o.o. lub Towarzystwa (jako Dystrybutora) lub innych wybranych Dystrybutorów wskazanych na stronie www.leggmason.pl lub w prospekcie informacyjnym Funduszu, a także w ramach rejestrów otwartych w związku z bezpośrednim zbyciem jednostek uczestnictwa przez Fundusze. Wyłączona jest możliwość składania zleceń w ramach rejestrów prowadzonych w ramach PPE. Uczestnicy PPE mogą korzystać z usługi jedynie w zakresie czynności wymienionych w § 2 ust. 1, a ponadto dokonać aktualizacji numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail oraz zamówić nowy PIN w COK. Wszystkie dyspozycje i zlecenia dotyczące PPE Uczestnicy składają pisemnie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Poz. 710.).”

3. Pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Możliwe jest przyjęcie od Użytkownika oświadczenia:

- a) dotyczącego ustanowienia/zniesienia blokady wysyłki korespondencji ze wskazanego rejestru indywidualnego, RW lub WRM
- b) o statusie FATCA.”

4. W § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

“ Po aktywacji Usługi dostęp do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszu, z wyłączeniem czynności, o których mowa § 2 ust. 1 lit. a), i) oraz składanie Zleceń, o których mowa § 2 ust. 2, wymaga każdorazowej autoryzacji Użytkownika w IVR poprzez podanie ID Użytkownika oraz PIN.”

5. § 4 pkt 7 ppkt b) otrzymuje brzmienie:

„wskazania numeru telefonu komórkowego (musi być zarejestrowany na terenie Polski) / adresu e-mail”.

6. W § 5 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. „Reklamacje mogą być składane poprzez przekazanie przez Użytkownika stosownej informacji do COK w jeden z następujących sposobów: pisemnie na adres Pekao Financial Services. Sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, budynek A, na numery faksów (+48) 22 640 06 43 lub (+48) 22 310 96 43, lub telefonicznie w COK..

2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni od ich otrzymania. W szczególnych przypadkach, gdy odpowiedź na reklamację wymaga uzyskania dodatkowych opinii lub wyjaśnień, powyższy termin może ulec wydłużeniu. ”.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2016 r.