

Ogłoszenie z 1 września 2016 r. o zmianie „Podstawowych zasad prowadzenia przez Legg Mason TFI SA działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych”

Legg Mason TFI SA informuje, że począwszy od dnia 6 września 2016 r. ulegają zmianie zapisy „Podstawowych zasad prowadzenia przez Legg Mason TFI SA działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych” (dostępnych na www.leggmason.pl) w następującym zakresie:

1/ zmianie ulega nazwa regulacji na następującą: „Podstawowe zasady prowadzenia przez Legg Mason TFI SA działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (Podstawowe zasady)”.

2/ W zdaniu pierwszym Preambuły po wyrazach: „funduszach inwestycyjnych” dodaje się „i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa)”. W związku z zastosowaniem skrótu „Ustawa” w dalszej części regulacji odwołania do ustawy o funduszach inwestycyjnych zastępuje się skrótem „Ustawa” w odpowiedniej formie gramatycznej.

3/ W § 1 ust. 3 skreśla się „lub tytułów uczestnictwa”.

4/ § 2 „Identyfikacja klienta” otrzymuje nowe brzmienie:

„Identyfikacja klientów odbywa się na:

1. zasadach wynikających z dostępnych w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.leggmason.pl formularzach otwarcia rejestru w Funduszu oraz na podstawie przedstawionych przez klienta dokumentów, przy uwzględnieniu zapisów prospektu informacyjnego Funduszu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. zasadach wynikających z Regulaminu korzystania z Serwisu LeggMason24 dostępnego na stronie internetowej www.leggmason.pl.”

5/ § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Klient otwierając rejestr w Funduszu powinien szczegółowo zapoznać się z formularzem otwarcia rejestru dostępnym na stronie internetowej www.leggmason.pl w zakładce *Obsługa i pomoc / Dokumenty do pobrania / Formularze zleceń*, a także w siedzibie Towarzystwa, jak również z dokumentami wymienionymi na tym formularzu. Otwarcie rejestru w serwisie LeggMason24 może wiązać się z koniecznością udostępnienia klientowi dodatkowych dokumentów ściśle związanych ze świadczoną usługą lub wyrażeniem zgody przez klienta na świadczoną usługę.

2. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia klientowi kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące funduszu, którego dotyczy zlecenie, umożliwiając klientowi

zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa. Klientowi mogą być również udostępniane inne materiały informacyjne, promocyjne albo reklamowe. Aktualne kluczowe informacje dla inwestorów, a także prospekt informacyjny Funduszu a także jego półroczne i roczne sprawozdania finansowe są ogólnodostępne w siedzibie Funduszy (ma adres tożsamy z adresem Towarzystwa), na stronie internetowej www.leggmason.pl w zakładce Pobierz oraz w Serwisie LeggMason24, przy czym w Serwisie LeggMason24 nie są dostępne półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu.”

6/ W § 3 ust. 3:

a/ w zdaniu pierwszym po wyrazach: „ryzyk wskazanych w” dodaje się wyrazy: „prospekcie informacyjnym oraz”;

b/ w zdaniu drugim wyraz „kategoria” zastępuje się wyrazem: „kategorii”.

7/ w § 4:

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towarzystwo prowadzi dystrybucję zarządzanych przez siebie Funduszy:

a/ w Warszawie, ul. Bielańska 12, bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub korespondencyjnie, o ile formularz Zlecenia został pobrany ze strony internetowej Towarzystwa. W przypadku, gdy dyspozycja składana jest korespondencyjnie, wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Towarzystwa. 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 wskazany zostanie numer rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień. Zlecenia składane bezpośrednio przez klienta w Towarzystwie powinny być wypełnione na papierowych formularzach podpisanych przez klienta, bądź przy pomocy systemu elektronicznego – w takiej sytuacji klient powinien podpisać wydruk z systemu informatycznego, przedłożony mu przez osobę obsługującą. Towarzystwo obsługuje wszystkich uczestników Funduszy bez względu na to, za pośrednictwem jakiego dystrybutora utworzyli rejestr w Funduszu;

b/ za pośrednictwem Serwisu LeggMason24 na zasadach wynikających z Regulaminu korzystania z Serwisu LeggMason24 dostępnego na stronie internetowej www.leggmason.pl.”

b/ skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ustępy 3-5 oznacza się odpowiednio jako ust. 2-4;

c/ na końcu w nowych ust. 2 i 3 wyrazy „Towarzystwa” zastępuje się wyrazami: www.leggmason.pl.

8/ § 6 otrzymuje brzmienie: „Na dzień przyjęcia Podstawowych zasad Towarzystwo nie świadczy usług przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim (w rozumieniu Ustawy) lub oddziału banku zagranicznego.”

9/ W opisie § 7 skreśla się „lub tytułów uczestnictwa”.

10/ § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Reguły określone w niniejszym paragrafie, w zakresie zarządzanych przez Towarzystwo funduszy odnoszą się zarówno do funduszy inwestycyjnych otwartych jak i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu Ustawy, traktowanych według takich samych zasad, bez istniejących preferencji.”

11/ W § 9 po wyrazach „na stronie internetowej” skreśla się wyraz „Towarzystwa” a dopisuje się: „www.leggmason.pl”:

12/ W § 10 po wyrazach „na stronie internetowej” skreśla się wyraz „Towarzystwa” a dopisuje się: „www.leggmason.pl”:

Tekst jednolity „Podstawowych zasad” jest dostępny na stronie internetowej www.leggmason.pl.