

OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU LEGGMASON24

Informujemy, że dnia 21 czerwca 2017 roku wejdą w życie zmiany do „Regulaminu korzystania z Serwisu LeggMason24” w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. („Fundusze”). Zmieniona treść Regulaminu korzystania z Serwisu LeggMason24 znajduje się na stronie internetowej w sekcji Ogłoszenia 2017.

W Regulaminie korzystania z Serwisu LeggMason24 wprowadzono następujące zmiany:

1. W §1 ust. 1:

a) pkt 3) definicja otrzymała brzmienie:

CPO – Celowe Plany Oszczędnościowe oferowane przez Towarzystwo;

b) w pkt. 18) usunięto nazwę LeggMason;

c) w pkt. 21) zmieniono wysokość kapitału zakładowego Towarzystwa na 1.288.500 złotych;

d) pkt 25) otrzymał brzmienie:

„Usługa – Usługa realizowana w języku polskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Towarzystwo, za pośrednictwem Serwisu, polegająca na dostępie poprzez internet do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach oraz składaniu Zleceń w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie, świadczona przez Towarzystwo w oparciu o system teleinformatyczny „Funds on-line” dostarczany i utrzymywany przez AT”.

2. W §2:

a) ust. 1 pkt 1) otrzymał brzmienie:

„dostęp Uczestnika do informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach w odniesieniu do wszystkich Rejestrów tego Uczestnika w Funduszach oraz dostęp pełnomocnika Uczestnika nie będącego osobą fizyczną, w odniesieniu do Rejestrów Uczestnika, do których został wskazany jako pełnomocnik Uczestnika”;

b) ust. 1 pkt. 2) lit. g) otrzymał brzmienie:

„zmiany strategii w ramach IKE, IKZE, CPO lub PPO, przez którą na potrzeby Regulaminu uważa się zmianę alokacji wpłat skutkującą jednoczesną zmianą struktury zgromadzonych środków”;

c) w ust. 1 pkt. 2) dodano lit. k) w brzmieniu „odkupienia z przeznaczeniem środków na nabycie”;

d) w ust. 1 pkt 2) litery k) i l) przybrały następującą numerację l) i m)

e) w ust. 6 dodano na końcu „(nie dotyczy CPO Dookoła Świata)”;

3. W §3 :

a) w ust. 1 dodano na końcu pkt 6) brzmiący:

„pełnomocnik Uczestnika nie będącego osobą fizyczną, którego tożsamość została uprzednio ustalona na podstawie okazanego dokumentu tożsamości”;

oraz pkt 7) brzmiący: „przedstawiciel ustawowy Uczestnika”;

b) w ust. 2 pkt 1) lit. a) usunięto nazwę LeggMason24, a w pkt. 2) zmieniono frazę „LeggMason24” na „Serwis”

c) w ust. 2 dodano na końcu pkt 4) o następującym brzmieniu:

„przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 – telefonicznie w COK”;

d) w ust. 5 na końcu dodano:

„, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej”;

e) dodano ust. 6 o następującym brzmieniu:

„W celu aktywacji dostępu do Usługi przez Użytkowników wskazanych w ust. 1 pkt 3, 6 i 7 należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”, wpisać w oknie logowania Numer Klienta oraz PESEL, następnie nadać Hasło i zatwierdzić je Kodem SMS oraz zaakceptować treść Regulaminu”;

f) dotychczasowe ustępy od 6 do 9 przyjęły numerację od 7 do 10

g) poprzedni ust. 6, a obecnie ust. 7 otrzymał brzmienie:

„Zawarcie Umowy i uzyskanie statusu Użytkownika następuje z chwilą aktywacji dostępu do Usługi, w sposób o którym mowa w ust. 5 albo 6 powyżej”.

4. W §4 :

- a) w ust. 2 w szeregu wymienianych podpunktów literowych zmieniono literę z „k” na „l”;**
- b) w ust. 5 zmieniono frazę „LeggMason24” na „Serwis”;**
- c) dodano ust. 6 i 7 o następującym brzmieniu:**

„6. Pełnomocnik Uczestnika może składać wyłącznie zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, d, k, l i m, w tym z zastrzeżeniem, że zlecenie zmiany może zostać złożone wyłącznie w ramach Rejestrów Uczestnika, pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa do Rejestru źródłowego oraz docelowego. Pełnomocnik Uczestnika składa dyspozycje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. l i m tylko w zakresie swojego dostępu do Usługi”;

7. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika może składać wyłącznie zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, j, l, m oraz g (o ile regulamin danego produktu umożliwia złożenie takiego zlecenia), przy czym dyspozycje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 pkt lit. l, m składa tylko w zakresie swojego dostępu do Usługi”;

- d) ustępy 6 i 7 otrzymały numerację odpowiednio 8 i 9,**
- e) poprzedni ust. 7, a obecnie ust. 9 otrzymał następujące brzmienie:**

„Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu realizacji Zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, e i f, może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika, a w przypadku zleceń składanych przez pełnomocników na rachunek Uczestnika przypisany do danego Rejestru”;

- f) dodano ust. 10 o następującym brzmieniu:**

„W przypadku Zleceń składanych w ramach Rejestrów Wspólnych z Uczestnikiem posiadającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych:

- 1) wypłata o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. d jest możliwa wyłącznie na rachunek bankowy zapisany przy Rejestrze Wspólnym, którego dotyczy Zlecenie,
- 2) zmiana danych, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt j nie może dotyczyć rachunku bankowego zapisanego przy Rejestrze Wspólnym”;

- g) ustępy 8-13 otrzymały numerację odpowiednio 11-16**
- h) w poprzednim ust. 8, a obecnie ust. 11 zmieniono frazę „LeggMason24” na „Serwis”**
- i) poprzedni ust. 9, a obecnie ust. 12 otrzymał brzmienie:**

„W rozumieniu przepisów regulujących zasady prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, składanie Zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, g związane jest z dokonaniem przez Dystrybutora oceny odpowiedniości inwestycji w fundusze, uwzględniając poziom wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5. Dodatkowo w każdym momencie taki Użytkownik może samodzielnie poddać się takiej ocenie, wypełniając test odpowiedniości zamieszczony w Serwisie”;

- j) w poprzednim ust. 10, a obecnie pkt. 13. w pkt. 1) dodano na końcu „i k”, natomiast pkt 3) otrzymał brzmienie „nabyciu w zamian za wpłatę bezpośrednią Jednostek Uczestnictwa wyłącznie dla Rejestru Uczestnika otwartego za pośrednictwem Serwisu”;**

5. W §5 :

- a) w ust. 2 lit. a) i b) frazy „LeggMason24” oraz <http://leggmason24.pl> zamieniono na „Serwisu” oraz lit. b) otrzymała brzmienie:**

„czy połączenie z Serwisem jest szyfrowane poprzez sprawdzenie, czy adres serwisu w pasku adresu przeglądarki rozpoczyna się od <https://>, a także czy na pasku okna przeglądarki pojawia się ikona z zamkniętą kłódką, jak również poprawność certyfikatu oraz datę jego ważności - certyfikat bezpieczeństwa wystawiony jest dla strony internetowej <https://leggmason24.pl>”

- b) w ustępach 5, 7, 9, 10 i 15 zmieniono wszystkie frazy „LeggMason24” na „Serwis” odmienione odpowiednio przez przypadki, natomiast w ust. 14 pkt 2) frazę „www.leggmason24.pl” zastąpiono słowem „Towarzystwo”.**

6. W §7 :

- a) w ust. 1-3 zmieniono nazwę „Legg Mason TFI S.A.” na „Towarzystwo” odmienione odpowiednio przez przypadki.**

7. W §8 :

- a) w ust. 1. dodano na końcu:**
„albo 6.”;

b) ust. 10 pkt 2) otrzymał brzmienie: „zmiana adresu strony internetowej, pod którą dostępny jest Serwis”;

c) w ust. 10. dodano pkt 3) brzmiący:

„zmiana nazwy Regulaminu, zmiana nazwy Serwisu, zmiana adresów internetowych i poczty internetowej wskazanych w Regulaminie, zmiana nazw Funduszy lub firmy lub danych dotyczących Towarzystwa, jak również zmiana wymienionych w Regulaminie nazw produktów oferowanych przez Towarzystwo”.

8. W §9 :

a) w ust. 2 zmieniono frazę „ust. 8 pkt 1 lit. a” na „ust. 9 pkt 1 lit. a”

9. W §10 :

a) w ust. 3. usunięto zapis „(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 455)”

10. Ostatnie zdanie otrzymało brzmienie:

„Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od 21 czerwca 2017 r.”

Warszawa, dnia 19 maja 2017 r.