

1. Niniejsze „Ogólne warunki prowadzenia wspólnych rejestrów małżeńskich”, zwane dalej „Warunkami”, określają zasady otwierania, prowadzenia i zamykania wspólnych rejestrów małżeńskich w funduszach inwestycyjnych, zwanych dalej „Funduszami”, zarządzanych przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zwane dalej „Towarzystwem”.
 2. Dla małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), będących Uczestnikami Funduszu, może być prowadzony wspólny rejestr małżeński, zwany dalej „Wspólnym Rejestrem Małżeńskim” lub „WRM”. Jednostki uczestnictwa zapisane na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków.
 3. Ilekroć w Warunkach jest mowa o rejestrze, Wspólnym Rejestrze Małżeńskim lub WRM, rozumie się przez to odpowiednio także subrejestr, prowadzony w ramach subfunduszu. W przypadku przekształcenia wszystkich lub niektórych Funduszy w subfundusze funduszu z wydzielonymi subfunduszami, postanowienia Warunków dotyczące Funduszy stosuje się odpowiednio do takich subfunduszy.
 4. Małżonkowie, otwierając Wspólny Rejestr Małżeński oświadczają, że:
 - 1) w chwili otwarcia rejestru istnieje między nimi wspólność ustawowa małżeńska,
 - 2) z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 3, wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich, bez ograniczeń, zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach i dotyczących WRM, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusze całego salda jednostek uczestnictwa zapisanych na WRM, 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 małżonków, w tym przez ich ewentualnych pełnomocników zleceń, będących wynikiem omyślnych decyzji każdego z nich,
 - 4) zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Funduszy osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej oraz przedłożeniu notarialnie potwierdzonej kopii stosownego dokumentu potwierdzającego fakt ustania wspólności majątkowej,
 - 5) zrzekają się podnoszenia wobec Funduszy jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:
 - a) dokonaniem przez Fundusz, według zasady współwłasności udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na WRM w momencie ustania wspólności majątkowej,
 - b) odkupieniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonany przez Fundusz na podstawie zlecenia odkupienia złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej.
 5. Zlecenie otwarcia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego (z wyłączeniem konwersji otwierającej nowy Wspólny Rejestr Małżeński) mogą złożyć wyłącznie oboje małżonkowie. Zgoda obojga małżonków jest również wymagana dla następujących rodzajów zleceń: zmiana lub dodanie rachunku bankowego, odkupienie jednostek uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do WRM, udzielenie pełnomocnictwa. Warunki składania zleceń z wykorzystaniem systemów elektronicznych mogą przewidywać ograniczenia wymagające zgody obojga małżonków dla określonych rodzajów lub wszystkich dyspozycji dotyczących Wspólnego Rejestru Małżeńskiego.
 6. Nie jest możliwe dokonywanie konwersji z rejestrów indywidualnych na Wspólny Rejestr Małżeński jak również ze Wspólnego Rejestru Małżeńskiego na rejestry indywidualne.
 7. Zamknięcie WRM następuje w przypadku:
 - 1) ustania wspólności majątkowej w wyniku:
 - a) ustania małżeństwa wskutek śmierci, po przedstawieniu aktu zgonu,
 - b) rozwiązania małżeństwa przez rozwód, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia rozwodu,
 - c) unieważnienia małżeństwa, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa,
 - d) umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej bądź ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, po przedstawieniu wypisu z aktu notarialnego zawierającego umowę majątkową małżeńską,
 - e) ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości,
 - 2) prawomocnego orzeczenia sądu o:
 - a) zniesieniu wspólności majątkowej,
 - b) ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków,
 - c) separacji.
8. Zamknięcie WRM następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, lecz nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia tych dokumentów prowadzącemu dystrybucję.
9. W przypadku śmierci jednego z małżonków – połowę salda jednostek uczestnictwa pozostających na WRM stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą część spadkobiercy dziedziczą zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Żyjący małżonek ma możliwość zadysponowania przypadającą mu połową salda jednostek uczestnictwa poprzez ich odkupienie bądź transfer na swój istniejący lub nowo otwierany rejestr indywidualny w tym samym Funduszu, na którym zapisywane są jednostki uczestnictwa tej samej kategorii, z tym że transfer nie jest możliwy na rejestry prowadzone w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania.
10. W przypadku zamknięcia WRM z powodów, o których mowa w ust. 7 pkt.1) lit. b), c) i d) oraz pkt. 2), saldo jednostek uczestnictwa dzieli się zgodnie z treścią umowy lub orzeczeniem sądu, a jednostki uczestnictwa przypadające w wyniku podziału każdemu z uprawionych można odkupić lub przekazać na wyodrębniany w tym celu rejestr każdego z uprawionych, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 9 powyżej.
11. W przypadku zamknięcia WRM z powodu ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, podział salda Jednostek Uczestnictwa może być dokonany po umorzeniu, ukończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego.
12. Jeżeli orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź orzeczenie sądu o separacji nie określa sposobu podziału majątku wspólnego małżonków, saldo jednostek uczestnictwa dzieli się po połowie.
13. Dopuszcza się możliwość przekształcenia rejestru indywidualnego w WRM pod warunkiem, że w momencie otwierania rejestru indywidualnego istniała już wspólność majątkowa małżeńska. Małżonkowie składający zlecenie przekształcenia rejestru indywidualnego w WRM oświadczają, że w momencie otwierania przekształcanego rejestru indywidualnego istniała wspólność majątkowa małżeńska, a środki zgromadzone na tym rejestrze objęte były tą wspólnością. Przekształcenie odbywa się poprzez transfer, skutkujący otwarciem nowego WRM w tym samym Funduszu, na którym zapisywane są jednostki uczestnictwa tej samej kategorii. Transfer nie jest możliwy na rejestry prowadzone w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania.
14. Potwierdzenia zleceń będą wysyłane na jeden adres korespondencyjny wskazany przez małżonków.
15. W przypadku niewskazania przez małżonków adresu do korespondencji potwierdzenia będą wysyłane na adres zameldowania małżonka, który jako pierwszy został wskazany na formularzu zlecenia otwarcia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego.
16. W przypadku transferu z rejestru indywidualnego na WRM oraz transferu z WRM na rejestr indywidualny w przypadkach, o których mowa w ust. 9 i 10, Uczestnik powinien skontaktować się z doradcą podatkowym w celu ustalenia, czy transfer nie nakłada na Uczestnika obowiązku podatkowego.
17. 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.