

OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNEGO (IKE) Z FUNDUSZAMI LEGG MASON

Niniejszym informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) z Funduszami Legg Mason („Regulamin”).

Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od dnia **11 września 2012 roku**. Obowiązujący od dnia 11 września 2012 r. tekst Regulaminu znajduje się na stronie internetowej w sekcji *Ogłoszenia i Raporty/2012-Ogłoszenia*.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmiana polegająca na wykreśleniu w § 8 Regulaminu ust. 4 o treści „4. Korespondencja wysłana przez Fundusze Legg Mason na ostatni adres korespondencyjny wskazany przez Oszczędzającego jest uznawana jako korespondencja dostarczona Oszczędzającemu.”. Zmiana ta została dokonana na skutek decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładającej zobowiązanie w przedmiotowym zakresie w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
2. Pozostałe zmiany, w szczególności:
 - 1) w § 1 ust. 2, w którym doprecyzowano, że Towarzystwo lub Fundusze umożliwiają nabywanie jednostek uczestnictwa w ramach IKE;
 - 2) w § 2, w którym doprecyzowano ust. 3 zgodnie ze zmianą wskazaną wyżej w pkt 1 oraz wykreślono ust. 5, przenosząc jego postanowienia do § 8 ust. 1;
 - 3) w § 4 ust. 4, w którym wykreślono szczegółowy opis miejsca wskazania limitu rocznego wpłat zastępując go odniesieniem się ogólnie do Ustawy o IKE, która te zasady reguluje oraz w konsekwencji wykreślono ust. 6

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł.

wskazujący zasady kalkulowania podstawy do wyliczenia limitu wpłat w danym roku kalendarzowym;

- 4) w § 7 ust. 5, w którym wskazano, że złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu jest warunkiem skutecznego wypowiedzenia Umowy przez Oszczędzającego;
- 5) w § 7 ust. 7, w którym doprecyzowano, że w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa w tym ust. 7, Fundusze dokonają odkupienia jednostek uczestnictwa;
- 6) w § 8, w którym w ust. 1 w sposób uporządkowany wskazano wszelką korespondencję wysyłąną do Oszczędzającego dotyczącą oszczędzania na IKE, dostosowano sformułowania do brzmienia ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz skrócono cały paragraf z czterech do dwóch ustępów;
- 7) w § 9 ust. 1, w którym zgodnie z brzmieniem statutów funduszy wskazano, że Opłacie podlega pierwsza wpłata na IKE;
- 8) w § 10 ust. 5, w którym wskazano, że nie tylko w przypadku przekształcenia, w trybie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych jednego lub kilku Funduszy w fundusz lub fundusze z wydzielonymi subfunduszami, ale także w przypadku połączenia dwóch lub więcej Funduszy albo subfunduszy w jeden odpowiednio Fundusz albo subfundusz zmiany będą mieć charakter porządkowy i redakcyjny i nie będzie to stanowiło zmiany Umowy ani Regulaminu w rozumieniu § 10 ust. 1, a jedynym celem takich zmian będzie ułatwienie w posługiwaniu się Umową i Regulaminem;
- 9) w części III załącznika nr 2 do Regulaminu, w której wskazano, że Umowa może wskazywać inną wysokość opłaty niż opłata wynikająca z tabeli opłat;
- 10) drobne zmiany redakcyjne.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r.