

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE (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 **18 stycznia 2013 roku** pod warunkiem zarejestrowania Legg Mason Parasol FIO w tym dniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych. W przypadku zmiany terminu rejestracji, o którym mowa powyżej, termin wejścia w życie Regulaminu ulegnie przesunięciu, o czym Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformuje na stronie [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl) w odrębnym ogłoszeniu w sekcji Ogłoszenia i Raporty/2013-Ogłoszenia.

Tekst zmienionego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej w sekcji *Ogłoszenia i Raporty/2013-Ogłoszenia*.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmiana nazw funduszy w § 1 ust. 3 lit. a) oraz w załączniku 1 do Regulaminu w związku z przekształceniem Legg Mason Akcji FIO, Legg Mason Strateg FIO, Legg Mason Pieniężny FIO oraz Legg Mason Obligacji FIO w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami Legg Mason Parasol FIO (polegająca na wskazaniu nazw subfunduszy Legg Mason Parasol FIO odpowiadających przekształconym funduszom) oraz przekształceniem Legg Mason Senior SFIO w Legg Mason Senior FIO.
2. Dodanie w § 1 ust. 3 lit. g) definicji Subfunduszu.
3. Usunięcie postanowień dotyczących możliwości przeniesienia środków z IKE na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), czyli w szczególności usunięcie lit. l) w § 3 ust. 1 oraz ust. 5 i 6 w § 3.
4. Dodanie ust. 6 w § 5 wskazującego skutek złożenia zlecenia zmiany struktury zgromadzonych środków.
5. Wprowadzenie w § 6 ust. 8 doprecyzowań dotyczących wypłaty transferowej (m.in. dodanie informacji, że wypłata transferowa obejmuje wyłącznie całość środków

- oraz, że dokonując wypłaty transferowej do innej instytucji prowadzącej IKE należy zawrzeć uprzednio z tą instytucją umowę, a w przypadku transferu do PPE trzeba być uczestnikiem tego PPE).
6. Zmiana w § 9 ust. 1 oraz w części I Tabeli opłat polegająca na dodaniu informacji, że opłacie podlega również pierwsza wpłata pochodząca z wypłaty transferowej.
  7. Zmiana w § 9 ust. 2 i 3 polegająca na doprecyzowaniu, że opłaty o której mowa w ust. 2 tego paragrafu nie pobiera się w przypadku zmiany struktury środków zgromadzonych na IKZE, a także wskazanie w ust. 3 § 9 że pobrane opłaty o których mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 nie podlegają zwrotowi.
  8. Nadanie nowego brzmienia ust. 1 w § 10 o następującej treści: *„Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie, szczególnie w przypadku zmian dokonanych w Statucie, prospekcie informacyjnym lub jego skrótach oraz w obowiązujących przepisach prawa. O dokonanej zmianie Statutów, w tym także w zakresie polityki inwestycyjnej Funduszy, prospektu informacyjnego i ich skrótów, Oszczędzający są informowani w sposób określony w Statutach. W przypadku zmiany Regulaminu Oszczędzający zostaną powiadomieni o tej zmianie listem zwykłym, a Towarzystwo umieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl)”.*
  9. Wskazanie w § 10 ust. 5, 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 oraz w przypadku połączenia dwóch lub więcej Funduszy albo subfunduszy w jeden odpowiednio Fundusz albo subfundusz, ale także w przypadku likwidacji Funduszu lub subfunduszy 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.
  10. Zmiana w części „Dodatkowe ważne informacje” polegająca na odesłaniu do adresu pocztowego Towarzystwa na stronę internetową [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl).
  11. Drobne zmiany redakcyjne oraz zmiany dostosowawcze związane z wprowadzeniem Legg Mason Parasol FIO.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r.