

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

Niniejszym informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) 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 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. W § 1 ust. 2 oraz w § 2 ust. 3 obok Towarzystwa jako podmiotu uprawnionego do podejmowania działań określonych w powołanych wyżej ustępach wskazano również Fundusze Legg Mason.
2. 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 Obigacji 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.
3. Dodanie w § 1 ust. 3 lit. f) definicji Subfunduszu.
4. W § 2 usunięcie ust. 5 o treści: „*Fundusze wydają Oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia Umowy.*”

5. Usunięcie postanowień dotyczących możliwości przyjęcia środków pochodzących z przeniesienia z IKE (indywidualne konto emerytalne), czyli w szczególności wykreślenie tej informacji z lit. a) w § 3 ust. 1 oraz wykreślenie ust. 11, 12 i 14 w § 4.
6. Nadanie nowego brzmienia ust. 4 lit. d) w § 4 o następującej treści: *„Oszczędzający nie może dokonywać wpłat w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym nie miał ustalonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne”.*
7. Dodanie ust. 6 w § 5 wskazującego skutek złożenia zlecenia zmiany struktury zgromadzonych środków.
8. 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 IKZE należy zawrzeć uprzednio z tą instytucją umowę).
9. Nadanie nowego brzmienia § 8 o następującej treści:
„1. Korespondencja dotycząca oszczędzania na IKZE jest przesyłana przesyłką pocztową zwykłą na ostatni adres korespondencyjny wskazany przez Oszczędzającego i obejmuje ona w szczególności:
 - a) potwierdzenie zawarcia umowy,*
 - b) wykaz dokonanych w danym roku kalendarzowym transakcji w ramach IKZE, który jest przesyłany Oszczędzającemu za dany rok do końca stycznia roku następnego,*
 - c) potwierdzenie rozwiązania Umowy.**2. Oszczędzający zobowiązany jest informować Fundusze Legg Mason o zmianie danych, które były niezbędne do zawarcia Umowy, w szczególności o zmianie adresu korespondencyjnego, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa w ramach IKZE.”*
10. 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.
11. 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.

12. 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”.*
13. 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, ale też 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.
14. Zmiana w części „Dodatkowe ważne informacje” polegająca na odesłaniu do adresu pocztowego Towarzystwa na stronę internetową www.leggmason.pl.
15. Drobne zmiany redakcyjne oraz zmiany dostosowawcze związane z wprowadzeniem Legg Mason Parasol FIO.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r.