Legg Mason
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ul. Bielańska 12 (budynek Senator)
00-085 Warszawa

tel. +48 (22) 337 66 00
faks +48 (22) 337 66 99
www.leggmason.pl

LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

# 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 3 lutego 2014 roku.

Tekst zmienionego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej w sekcji Ogłoszenia i Raporty/2014-Ogłoszenia.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

1. zmianę opisu przelewu wpłaty dokonywanej przez Oszczędzającego na IKZE („indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego" definiowane zgodnie z art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.), dalej „Ustawa o IKZE") w ten sposób, że opis ten uległ uproszczeniu i obecnie zawiera: „w przypadku wpłaty dokonywanej na IKZE przez Oszczędzającego w tytule przelewu należy podać: oznaczenie „IKZE", PESEL Oszczędzającego (lub datę urodzenia w przypadku nieposiadania numeru PESEL), imię i nazwisko Oszczędzającego. W przypadku przyjmowanej wypłaty transferowej w tytule przelewu należy podać oznaczenie „IKZE Transfer", PESEL Oszczędzającego (lub datę urodzenia w przypadku nieposiadania numeru PESEL), imię i nazwisko Oszczędzającego." (§ 4 ust. 7 Regulaminu). Z uwagi na tę zmianę zmianie uległ też § 1 ust. 5 Regulaminu.
2. zmianie uległ sposób naliczania i pobierania opłaty manipulacyjnej, która o ile umowa o prowadzenie IKZE z Funduszami Legg Mason („Umowa") nie stanowi inaczej, może być naliczana i pobierana jednorazowo lub w dwóch ratach. Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu „w przypadku, gdy opłata manipulacyjna jest naliczana i pobierana w dwóch ratach, wówczas pierwsza wpłata jest również rozłożona na raty i wysokość każdej z rat wynosi minimalnie 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych, chyba że Umowa stanowi inaczej." Zmiany z tym związane wprowadzono również w § 9 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym „w przypadku, w którym jako pierwsze przyjmowane są na IKZE Oszczędzającego środki pochodzące z wypłaty transferowej, opłata pobierana jest jednorazowo." Odpowiednie zmiany w tym zakresie zostały również uwzględnione w Załączniku nr 2 do Umowy zawierającym Tabelę opłat dla IKZE z Funduszami Legg Mason.
3. zmniejszeniu do 200 (słownie: dwustu) złotych uległa opłata, o której mowa w Załączniku nr 2 do Regulaminu, Część III, tj. opłata, która pobierana jest od wypłaty, wypłaty

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 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 966.300 zł.

transferowej oraz zwrotu środków zgromadzonych na IKZE dokonanych przez Oszczędzającego, jeśli wypłata, wypłata transferowa lub zwrot następuje w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy o prowadzenie IKZE.

4. zmianie uległ limit wpłat, które mogą być dokonywane przez Oszczędzającego na IKZE w danym roku kalendarzowym (§ 4 ust. 4 Regulaminu). Zgodnie z Ustawą o IKZE zmienioną ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717) – obecnie wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (art. 13a Ustawy o IKZE). Tym samym, na podstawie ww. ustawy zniesiono indywidualny limit wpłat obowiązujący do dnia 14 stycznia 2014 r. i wprowadzono jednolity limit wpłat na IKZE dla wszystkich Oszczędzających. Limit ten w 2014 roku wynosi – 4 495,20 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy).
5. zgodnie z nowym brzmieniem § 4 ust. 5 Regulaminu, przekroczenie rocznego limitu wpłat na IKZE, o którym mowa w pkt powyżej, skutkuje tym, iż kwota nadwyżki będzie przekazywana na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły, chyba że Oszczędzający wskazał w oddzielnej dyspozycji rejestr lub subrejestr Oszczędzającego prowadzony na zasadach ogólnych lub w ramach Celowych Planów Oszczędnościowych, na którym mają zostać zapisane jednostki uczestnictwa nabyte za kwotę nadwyżki. W przypadku, gdy kwota nadwyżki będzie niższa niż 100 (słownie: sto) złotych nadwyżka zostanie przekazana na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły.
6. w § 4 ust. 8 Regulaminu zmieniono definicję momentu dokonywania przez Oszczędzającego wpłat i przyjmowania wypłat transferowych. Zgodnie z obecnym brzmieniem Regulaminu wpłaty Oszczędzającego na IKZE oraz przyjęte wypłaty transferowe uważa się za dokonane w dniu obciążenia rachunku bankowego, z którego dokonano wpłaty na rachunek bankowy wskazany Oszczędzającemu przy zawieraniu Umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu zawarcia Umowy.
7. w § 5 Regulaminu wprowadzono zmiany zasad dotyczących alokacji wpłat na IKZE, zmiany strategii oraz struktury środków zgromadzonych na IKZE pomiędzy Funduszami Legg Mason w ten sposób, że:
   a. alokacji w ramach Strategii indywidualnej, dokonywać można w ten sposób, że do jednego Funduszu/Subfunduszu przekazywane jest 5% (lub wielokrotność 5%) każdej wpłaty na IKZE (a nie jak dotychczas - 10%),
   b. Oszczędzający może dokonywać zmiany alokacji wpłat na IKZE dowolną ilość razy w danym roku kalendarzowym (a nie jak dotychczas - 8 razy w roku kalendarzowym),

LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

c. Oszczędzający może dokonywać zmiany Strategii indywidualnej na Strategię modelową oraz Strategii modelowej na Strategię indywidualną dowolną ilość razy w danym roku kalendarzowym (a nie jak dotychczas - 2 razy w roku kalendarzowym),
d. Oszczędzający może składać zlecenia jednorazowej lub automatycznej zmiany struktury zgromadzonych środków w każdym momencie obowiązywania Umowy (a nie jak dotychczas – nie więcej niż 4 razy w roku kalendarzowym),

8. w § 6 ust. 10 Regulaminu rozszerzono katalog czynności, określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy o IKZE, do których zobowiązany jest Oszczędzający w przypadku otwarcia likwidacji Funduszy Legg Mason. Zmiana ta podyktowana była zmianą Ustawy o IKZE.
9. z treści Regulaminu (§ 10) wykreślono pojęcie skrótu prospektu informacyjnego z uwagi na fakt, iż obowiązek publikacji przez fundusze inwestycyjne tego dokumentu został zniesiony na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
10. drobne zmiany redakcyjne.

**Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r.**