

REGULAMIN PROMOCJI IKE „LOKATA NA WAŻNE LATA” DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH W RAMACH IKE Z FUNDUSZAMI LEGG MASON, ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”

§ 1 ZASADY PROMOCJI

1. Promocja „Lokata na ważne lata” organizowana jest przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej jako „Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie i adresem wskazanym na stronie internetowej www.leggmason.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001727.

2. Niniejsza promocja (dalej jako „Promocja”) dotyczy poniższych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Towarzystwo:

- ✓ Legg Mason Subfundusz CEE Select
- ✓ Legg Mason Subfundusz Akcji
- ✓ Legg Mason Subfundusz Strateg
- ✓ Legg Mason Subfundusz Stabilny
- ✓ Legg Mason Subfundusz Obligacji
- ✓ Legg Mason Subfundusz Pieniężny
- ✓ Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

zwanych dalej „Funduszami”.

3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1147) mają prawo do wpłat na indywidualne konto emerytalne.

4. Promocja polega na niepobieraniu przez Fundusze opłaty z tytułu przystąpienia do Indywidualnego Konta Emerytalnego z Funduszami Legg Mason (dalej jako: „IKE”), o której mowa w ust. 5, od osób, które w okresie trwania Promocji:

- ✓ zawarły umowę o prowadzenie IKE za pośrednictwem Towarzystwa (tj.: w siedzibie Towarzystwa, za pośrednictwem pracownika Towarzystwa lub w trybie korespondencyjnym - na zasadach określonych statutem Funduszu) lub
- ✓ złożyły wniosek o zawarcie takiej umowy za pośrednictwem platformy internetowej Funds on-line Uczestnik.

5. Zwolniona z opłaty jest pierwsza wpłata, w tym również pierwsza wpłata pochodząca z wypłaty transferowej. Szczegółowe stawki opłat manipulacyjnych obowiązujących w ramach Promocji określa tabela opłat, stanowiąca załącznik numer 1 do Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu obowiązuje standardowa Tabela opłat dla IKE z Funduszami Legg Mason.

6. W ramach Promocji Fundusze nie zwracają opłat, o których mowa w ust. 5, pobranych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

7. Promocja trwa od dnia 1 lutego 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Legg Mason Subfundusz CEE Select oraz Legg Mason Subfundusz Stabilny promocja trwa od dnia 2 lutego 2015 r.

§ 2 REKLAMACJE

1. Uczestnik Promocji może składać reklamacje dotyczące Promocji w okresie trwania Promocji oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres Legg Mason TFI S.A., wskazany na stronie internetowej www.leggmason.pl. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji w formie pisemnej przez Uczestnika Promocji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, PESEL służący identyfikacji Uczestnika Promocji, adres do korespondencji Uczestnika Promocji oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Towarzystwo na zasadach określonych w Procedurze określającej sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów Towarzystwa oraz Uczestników Funduszy, która dostępna jest na stronie internetowej www.leggmason.pl.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu dostępna jest w Legg Mason TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.leggmason.pl.

2. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Uczestnikom w formie przewidzianej w ust. 1 powyżej.

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

4. Wszelką korespondencję do Legg Mason TFI S.A. należy kierować na adres Legg Mason TFI S.A. wskazany na stronie internetowej www.leggmason.pl.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Tabela Opłat obowiązujących w ramach Promocji IKE „Lokata na ważne lata”

Opłata manipulacyjna z tytułu przystąpienia do IKE* 0 zł.

**Dotyczy Uczestników, którzy otworzyli IKE za pośrednictwem Legg Mason TFI S.A. oraz platformy internetowej Funds on-line Uczestnik.*

Opłata manipulacyjna dla Uczestników, którzy otworzyli IKE za pośrednictwem innych podmiotów lub w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie wynosi 400 zł.

Opłata potrącana z pierwszej wpłaty. Dotyczy również otwarcia IKE wpłatą pochodzącą z wypłaty transferowej.