

OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI FUNDS ON-LINE UCZESTNIK

Informujemy, że dnia 2 lutego 2015 roku weszły w życie zmiany do „Warunków korzystania z Usługi Funds on-line Uczestnik („Warunki FOL”)). Zmieniona treść Warunków FOL znajduje się na stronie internetowej w sekcji *Pobierz/Pobierz dokumenty*.

W Warunkach FOL wprowadzono następujące zmiany:

1. W §1 pkt 1):

a) lit. s) otrzymała następujące brzmienie:

„s) **Towarzystwo** – Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Usługodawca w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”,

b) po lit. x) dodano nowe litery y), z), ab) oraz ac) w brzmieniu:

„y) **Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną** – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

z) **Ustawa o IKE i IKZE** – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1147).

ab) **Ustawa o funduszach inwestycyjnych** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 157),

ac) **Ustawa o ochronie danych osobowych** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).”,

c) w związku z powyższą zmianą dotychczasowe litery y), z), aa)) otrzymały nowe oznaczenia, kolejno ad), ae) oraz af)

d) obecna litera ad) (dawna y) otrzymała brzmienie:

„**Użytkownik** – osoba, uprawniona do korzystania z Usługi zgodnie z Warunkami. Usługobiorca w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”,

e) obecna litera ae) (dawna z) otrzymała brzmienie:

„**Warunki** – niniejsze warunki korzystania z Usługi, stanowiące regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”.

2. W §2 pkt 1):

a) lit. a) otrzymała brzmienie:

“a) uzyskiwania informacji o zrealizowanych Zleceniach w dostępnych Funduszach,”,

b) lit. e) otrzymała brzmienie:

“e) uzyskiwania informacji o numerach rachunków bankowych przypisanych do rejestru, w dostępnych Funduszach,”.

3. W §2 pkt 2):

a) lit. a) otrzymała brzmienie:

“a) otwarcie rejestru dla Uczestników będących osobą fizyczną: rejestru wspólnego prowadzonego na rzecz dwóch osób pełnoletnich (RW), wspólnego rejestru małżeńskiego (WRM), w tym w ramach CPO oraz otwarcia dla Uczestnika lub Klienta będącego osobą fizyczną rejestru indywidualnego, w tym w ramach CPO, rejestru IKE lub IKZE połączonego ze złożeniem wniosku o zawarcie Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE zawierającego Pełnomocnictwo, chyba że zachodzi sytuacja opisana w § 4 ust. 11 - przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, legitymującą się paszportem lub polskim dowodem osobistym ,”,

b) lit. k) otrzymała brzmienie:

“k) zmiana danych (z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru PESEL), w tym numeru rachunku bankowego do odkupienia jednostek uczestnictwa, w tym w ramach CPO, IKE, IKZE, PPO,”,

c) litery m)-p) otrzymały brzmienie:

“m) zmiana deklaracji uczestnictwa w zakresie: alokacji wpłat na IKE i IKZE, w tym jednoczesnej zmiany struktury środków zgromadzonych w ramach IKE, IKZE (realokacja środków), zmiany numeru rejestru do przekazywania nadwyżek, które powstają, jeśli w wyniku wpłaty na IKE i IKZE zostanie przekroczona kwota limitu maksymalnego wpłat, o którym mowa w Ustawie o IKE i IKZE oraz ustanowienia lub odwołania automatycznej zmiany struktury środków zgromadzonych na IKE i IKZE,

n) zmiana struktury środków zgromadzonych w ramach IKE, IKZE (realokacja środków),

o) zmiana deklaracji PPO w zakresie alokacji składek, w tym jednoczesnej zmiany struktury środków zgromadzonych w ramach PPO (realokacja środków),

p) zmiana struktury środków zgromadzonych w ramach PPO (realokacja środków),”

d) §2 ostatnie zdanie otrzymało brzmienie:

„Wszystkie dyspozycje i zlecenia dotyczące PPE Uczestnicy składają pisemnie za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 710).”

4. W §3:

a) pkt 3 lit. a) otrzymał brzmienie:

“a) Klient legitymujący się paszportem lub polskim dowodem osobistym, będący osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,”

b) pkt 4 lit. d) otrzymał brzmienie:

“d) Uczestników, korzystających z programu PPE - w formie pisemnej za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego program,”

c) pkt 9 lit. a) otrzymał brzmienie:

“a) FOL (zakładka ustawienia - zmiana danych) - zmiana numeru telefonu komórkowego potwierdzana jest przez Użytkownika kodem, wysłanym na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku nieotrzymania kodu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, zmiana numeru telefonu komórkowego możliwa jest w COK lub u innych Dystrybutorów. Zmiana adresu e-mail jest potwierdzana przez Użytkownika Kodem SMS, przy czym nie jest możliwa jednoczesna zmiana numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail,”

5. W §4:

a) pkt 10-13 otrzymały brzmienie:

“10. Autoryzacja Zleceń wymienionych w ust. 9 powyżej przez dwóch Użytkowników musi nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wprowadzenia Zlecenia do FOL, przy czym Użytkownik, który składa Zlecenie, o którym mowa w ust. 9 lit. a), b), c) musi potwierdzić je Kodem SMS. Po upływie tego terminu Zlecenie zostanie anulowane.

11. Złożenie wniosku o zawarcie Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE przez Użytkownika, który zadeklarował otwarcie IKE wypłatą transferową z PPE lub IKE prowadzonego przez inną instytucję finansową lub otwarcie IKZE wypłatą transferową z IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową skutkuje wysłaniem za pośrednictwem kuriera Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE na adres wskazany przez Użytkownika. Do zawarcia Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE konieczne jest dokonanie przez kuriera identyfikacji i weryfikacji tożsamości Użytkownika.

12. Poza sytuacją, o której mowa w ust. 11 powyżej, złożenie przez Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE skutkuje podpisaniem Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE przez Towarzystwo działające na podstawie Pełnomocnictwa w imieniu Użytkownika. W przypadku Klientów zawarcie Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE następuje pod warunkiem dokonania identyfikacji i weryfikacji tożsamości, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej. Po zawarciu Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE Towarzystwo wysła do Użytkownika jeden egzemplarz zawartej Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE listem zwykłym na wskazany adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w rejestrze uczestników.

13. Otwarcie rejestru IKE lub IKZE nastąpi najpóźniej kolejnego dnia roboczego po dniu otrzymania przez Agenta Transferowego podpisanego egzemplarza Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE. Informacja o otwarciu rejestru IKE lub IKZE zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Oszczędzającego - o ile został wskazany.”,

b) dodano nowy pkt 18, który otrzymał brzmienie:

“18. Fundusze informują Użytkowników, będących konsumentami, w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, o danych, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przekazują konsumentom ww. informacje poprzez ich zapisanie w zakładce Dokumenty dostępnej dla poszczególnych Użytkowników po zalogowaniu się do FOL.”.

6. W §5 pkt 9 lit. d) otrzymał brzmienie:

“d) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 10.0 lub Firefox wersja minimum 33. lub Opera wersja minimum 26 lub Chrome wersja minimum 31,“.

7. W §8 pkt 1 otrzymał brzmienie:

“1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną następuje poprzez aktywowanie dostępu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 7.”

8. W §9:

a) punkty 13-14 otrzymały brzmienie:

“13. Administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) są Fundusze. Fundusze informują, że:

- 1) administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) są Fundusze z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa;
- 2) dane osobowe zbierane są w celu:

- a) spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 6 i 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, a w przypadku zawierania Umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, także w celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9, 10, 10a oraz 23-26 Ustawy o IKE i IKZE,
 - b) realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach,
 - c) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
- 3) Użytkownicy, o których mowa w § 3 ust 1 lit. a), b), c) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
- 4) podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie art. 6 i 69 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych.
14. Administratorem danych osobowych Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) jest Towarzystwo. Towarzystwo informuje, że:
- 1) administratorem danych osobowych Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) jest Towarzystwo z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa;
 - 2) dane osobowe zbierane są w celu:
 - a) spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 69 Ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 - b) realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszach,
 - c) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych. (Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 - 3) Użytkownik, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”,

b) pkt 16 otrzymał brzmienie:

„16. W związku ze zdalnym charakterem prowadzonej dystrybucji za pośrednictwem internetu, w przypadku gdy Uczestnik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 455) powinien złożyć Funduszowi na piśmie oświadczenie, że jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem określonym w art. 9e ust. 5 ww. ustawy.”

9. Drobne zmiany redakcyjne.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.