

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI IVR – AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU INFORMACJI**

Informujemy, że dnia 2 lutego 2015 roku weszły w życie zmiany do „Warunków korzystania z Usługi IVR – Automatycznego Systemu Informacji” („Warunki IVR”) w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. („Fundusze”). Zmieniona treść Warunków IVR znajduje się na stronie internetowej w sekcji *Pobierz/Pobierz dokumenty*.

W Warunkach IVR wprowadzono następujące zmiany:

**1. W §1 pkt 21) otrzymał brzmienie:**

“Zlecenie – oświadczenie woli Użytkownika dotyczące uczestnictwa w Funduszu. Obejmuje zarówno oświadczenia woli powodujące zmianę liczby jednostek uczestnictwa na rejestrze np. odkupienie jednostek uczestnictwa, jak i inne dyspozycje np. zmiana danych”.

**2. W §1 w pkt. 2** wykreśla się w zdaniu słowo „konwersji” i otrzymuje ono brzmienie:

“Ilekcroć w Warunkach jest mowa o rejestrze lub Funduszu, w zależności od kontekstu, rozumie się przez to także, odpowiednio:”

**3. W §1 pkt. 2 lit. b) zostaje wykreślona, w związku z czym dotychczasowa lit. c) staje się lit. b).**

**4. W §2:**

**a) pkt 2 skreśla się lit. a), b), c) oraz r) i s). Dotychczasowe litery d)-q) otrzymują nowe oznaczenie od a) do n),**

**b) w obecnym pkt. c) (dawny f) dodaje się „jednostek uczestnictwa” i otrzymuje on brzmienie “ c) odkupienie jednostek uczestnictwa z przeznaczeniem środków na nabycie,”,**

**c) obecny pkt e) (dawny h) otrzymuje brzmienie:**

“e) 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 wpłat, o którym mowa w Ustawie o IKE i IKZE oraz ustanowienia lub odwołania automatycznej zmiany struktury środków zgromadzonych na IKE i IKZE,”

**d) pkt f) (dawny i)** otrzymuje nowe brzmienie:

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

**e) w pkt. g) i h) (dawne j) i k))** na końcu sentencji dodaje się po słowie *realokacja* słowo “środków”,

**f) w ostatnim zdaniu w pkt. 2** zmianie ulega odniesienie do Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, i brzmi „(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Poz.710.)”.

**5. § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:**

“ 9. Pełnomocnik Uczestnika może składać wyłącznie zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a) – b), d) – e), g), h), j) – m). Pełnomocnik składa dyspozycję, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. l) i m) tylko w zakresie swojego dostępu do Usługi IVR lub Usługi Funds on-line Uczestnik. Pełnomocnik Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej może dodatkowo złożyć zlecenie, o którym mowa § 2 ust. 2 lit. c). “.

**6. W § 4 pkt 10 dotychczasowe wyrażenie „w § 2 ust. 2 lit. f)” zastępuje „w § 2 ust. 2 lit. c)”.**

**7. W § 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:**

“ 11. Zlecenia, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. n) wymagają wyrażenia zgody przez dwóch Użytkowników w sytuacji, gdy zmiana dotyczy rejestru wspólnego lub wspólnego rejestru małżeńskiego.”.

**8. W § 4 pkt 12 skreśla się, a dotychczasowe pkt. 13-20 otrzymują numery 12-19.**

**9. § 4 pkt 12 (dawny 13) otrzymuje brzmienie:**

“ 12. Autoryzacja Zlecenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej musi nastąpić w terminie trzech Dni roboczych od dnia złożenia Zlecenia w IVR przez dwóch Użytkowników. Po upływie tego terminu Zlecenie zostanie anulowane.”.

**10. W § 4 pkt 14 (dawny 15) otrzymuje brzmienie:**

“ Brak rachunku bankowego przy rejestrze uniemożliwia złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, odkupienia systematycznego jednostek uczestnictwa. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy złożyć dyspozycję, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. n). Po aktualizacji informacji na rejestrze możliwe będzie złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, odkupienia systematycznego jednostek uczestnictwa.”.

**11. W §6 w pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:**

„11. 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 157),

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 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);

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 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 157).

12. W związku ze zdalnym charakterem prowadzonej dystrybucji za pośrednictwem telefonu, 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.”.

*Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r.*