

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE REGULAMINU UCZESTNICTWA W CELOWYCH PLANACH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LEGG MASON („REGULAMIN”)

Niniejszym informujemy o wprowadzeniu zmian do Regulaminu uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Legg Mason („Regulamin”)

Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od dnia **10 sierpnia 2015 roku**.

Tekst zmienionego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl) w sekcji Ogłoszenia i Raporty/2015-Ogłoszenia.

W Regulaminie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: „Statut/y – statut/y Funduszu/y”.
- 2) W § 1 ust. 1 lit. h) dodaje się na końcu zapis „na zasadach określonych w § 6”.
- 3) § 2 zostaje opatrzony tytułem „Zasady działania Planu”.
- 4) W § 2 dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4.
- 5) W § 2 dotychczasowe ust. 4-5 oznacza się jako ust. 5-6, które otrzymują nowe brzmienie: „5. W ramach Planu możliwe jest nabywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Funduszy wskazanych w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu „Tabela opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason”, bezpośrednio przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu, jak również w drodze dziedziczenia Jednostek Uczestnictwa.
6. Uczestnik ma prawo do dokonania Konwersji wyłącznie wszystkich Jednostek Uczestnictwa Funduszu zgromadzonych w ramach jednego Planu na Jednostki Uczestnictwa kategorii A innego Funduszu objętego Planem, wskazanego w Załączniku nr 1 „Tabela opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason”, dwukrotnie w każdym półroczu kalendarzowym w okresie obowiązywania Umowy. O zakwalifikowaniu Konwersji do danego półrocza kalendarzowego decyduje data złożenia zlecenia. Kolejne zlecenie Konwersji w danym półroczu kalendarzowym w okresie obowiązywania Umowy nie zostanie zrealizowane. Zlecenie Konwersji powoduje otwarcie nowego Rejestru w ramach tej samej Umowy oraz zamknięcie poprzedniego Rejestru, z którego nastąpiła Konwersja.”.

- 6) Zmianie ulega numeracja w § 2 z ust. 6a na 7 oraz 6b na 7a.
- 7) § 3 zostaje opatrzony tytułem „Zasady przystępowania do Planu”.
- 8) Zmianie ulega numeracja w § 3 ust. 7-8 na ust. 8-9 oraz ust. 9 na 10.
- 9) W ust. 9 (po zmianie numeracji) zmianie ulega numer odnośnika zawartego w treści ustępu z ust. 6 na ust. 7a.
- 10) W § 3 ust. 11 zmianie ulega zapis dotyczący przystąpienia do Planu i otrzymuje on brzmienie:  
„Przystąpienie do Planu następuje w wyniku zawarcia dodatkowej w stosunku do Statutu Funduszu Umowy poprzez złożenie przez klienta dyspozycji otwarcia Planu, w której określa on Plan oraz akceptuje warunki uczestnictwa w Planie, określone w niniejszym Regulaminie.”
- 11) W § 3 ust. 12 wykreśla się słowo „pisemnie”.
- 12) W § 3 ust. 13 zdanie trzecie po wyrazach: „obowiązowania Umowy” dodaje się „z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 zdanie czwarte”.
- 13) § 4 zostaje opatrzony tytułem „Korespondencja z Uczestnikiem”.
- 14) § 4 ust. 14 lit. a otrzymuje brzmienie: „potwierdzenie otwarcia Planu, tj. wejścia w życie Umowy - wysyłane po nabyciu Jednostek Uczestnictwa w zamian za pierwszą wpłatę”.
- 15) W § 4 ust. 15 wyrazy „podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa” zastępuje się wyrazem „Dystrybutora”.
- 16) § 4 ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie: „Zawierając Umowę, Uczestnik wyraża zgodę, iż potwierdzenia nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa na Rejestrach prowadzonych w ramach Planu będą sporządzane i przekazywane mu po zakończeniu każdego kolejnych sześciomiesięcznych okresów trwania Umowy na ostatni adres korespondencyjny Uczestnika wskazany przez Uczestnika (albo jego przedstawiciela)”.
- 17) W § 5 ust. 17 oraz 19 otrzymują brzmienie:  
„17. W celu określenia docelowej wartości wpłat, klient deklaruje minimalną pojedynczą miesięczną wysokość wpłaty do Planu, która nie może być niższa niż 300 (trzysta) zł dla Umów zawartych na pięć lat oraz nie niższa niż 200 (dwieście) zł dla Umów zawartych na dziesięć lub piętnaście lat oraz nie niższa niż 150 (sto pięćdziesiąt) zł dla Umów zawartych na trzydzieści lat.
19. Pierwsza wpłata do Funduszu w ramach Planu jest podstawą otwarcia Planu. Minimalna pierwsza wpłata do Funduszu w ramach Planu odpowiada równowartości Opłaty początkowej ustalonej zgodnie z

§ 6 powiększonej o 100 (sto) zł. Jeżeli pierwsza wpłata będzie niższa od wysokości wskazanej w zdaniu poprzednim, wpłata ta zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.”.

18) W § 6 ust. 21, 21a oraz 22 otrzymują brzmienie:

„21. Z tytułu otwarcia Planu Uczestnik ponosi Opłatę początkową ustaloną przez Dystrybutora.

21.a. Opłata początkowa jest naliczana jako iloczyn docelowej wartości wpłat i stawki obowiązującej w dniu wejścia w życie Umowy określonej przez Dystrybutora, jednakże nie wyższej niż określona w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu Tabeli opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason. Wysokość Opłaty początkowej faktycznie pobieranej przez poszczególnych Dystrybutorów określa Tabela Opłat zamieszczona na stronie [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl).

22. Docelowa wartość wpłat jest obliczana według następującej formuły: zadeklarowana pojedyncza wpłata x 12 miesięcy x liczba lat trwania Planu.”.

19) W § 7 zmianie ulega tytuł z „Czas trwania uczestnictwa w Planie” na „Czas trwania Planu”,

20) W § 7 ust. 26-27 otrzymują brzmienie:

„26. Otwarcie Planu następuje z dniem wejścia w życie Umowy, tj. z Dniem Wyceny pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy.

27. Uczestnik może otworzyć Plan na pięć, dziesięć, piętnaście lub trzydzieści lat (czas trwania Planu). Czas trwania Planu jest liczony od Dnia Wyceny pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Umowy i upływa odpowiednio z upływem pięciu, dziesięciu, piętnastu lub trzydziestu lat od powyższego Dnia Wyceny.”.

21) Dotychczasowy ust. 28 w § 7 zostaje usunięty, a dotychczasowy ust. 29 w § 8 oznacza się jako ust. 28, w którym lit. b-c otrzymują brzmienie:

„b. suma wpłat (bez wpłat z tytułu Konwersji) wniesionych do Planu przez Uczestnika osiągnie docelową wartość wpłat do Planu, przy czym wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Planu nie pomniejszają sumy wpłat,

c. Uczestnik złożył zlecenie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Planu.”.

22) W § 8 dotychczasowe ust. 30-31 oznacza się jako ust. 29-30 oraz w nowym ust. 29 zmianie ulega odnośnik z ust. 29 na ust. 28.

23) W § 8 ust. 30 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 8 ust. 28 lit. a, b, d dotychczasowy Rejestr prowadzony w ramach Planu staje się Rejestrem prowadzonym na zasadach ogólnych. Jednostki uczestnictwa nabyte w ramach Planu pozostają zapisane na Rejestrze. Wpłata środków zgromadzonych w ramach Planu na Rejestrze następuje na podstawie zlecenia odkupienia złożonego przez Uczestnika. Numer Rejestru Uczestnika nie ulega zmianie po wygaśnięciu Umowy.”.

24) W § 8 dotychczasowy ust. 34 oznacza się jako ust. 31, który otrzymuje brzmienie:

„Po wygaśnięciu Umowy możliwe jest dokonywanie wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Nabywane Jednostki Uczestnictwa są zapisywane na dotychczasowym Rejestrze, który zgodnie z ust. 30 jest prowadzony od czasu wygaśnięcia Umowy na zasadach ogólnych. W przypadku, gdy dokonana wpłata przewyższy docelową wartość wpłat, od wpłaty stanowiącej nadwyżkę ponad docelową wartość wpłat, a także od każdej wpłaty dokonanej po wygaśnięciu Umowy, zostanie pobrana opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, obowiązującą w danym Funduszu.”.

25) W § 8 dotychczasowy ust. 35 oznacza się jako ust. 32 oraz wykreśla się w nim na końcu wyrazy „o uczestnictwo w Planie”.

26) W § 9 dotychczasowe ust. 36-40 oznacza się jako ust. 33 - 37.

27) W § 9 ust. 36 otrzymuje brzmienie:

„Środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu przekazywane są na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w zleceniu odkupienia, a w przypadku jego braku na rachunek bankowy wskazany w „Oświadczeniu o numerze rachunku bankowego”, złożonym na formularzu ustalonym przez Towarzystwo.”.

28) Dotychczasowy § 10 oznacza się jako § 11, a jednocześnie dodaje się nowy § 10, zatytułowany „Premia”, o następującym brzmieniu:

„38. Uczestnikowi, który zawarł Umowę, zgodnie z którą czas trwania Planu wynosi 15 lat, przysługuje premia o wartości odpowiadającej średniej miesięcznej wysokości wpłat Uczestnika w czasie trwania Planu. Uczestnikowi, który zawarł Umowę, zgodnie z którą czas trwania Planu wynosi 30 lat, przysługuje premia o wartości odpowiadającej średniej miesięcznej wysokości wpłat Uczestnika w czasie pierwszych 15 lat trwania Planu oraz odpowiadająca dwukrotności średniej miesięcznej wysokości wpłat Uczestnika

w czasie trwania Planu po 30 latach. Premia, o której mowa w niniejszym ust. przysługuje, pod warunkiem, że jest ona wyższa niż 100 (sto) zł.

39. Premia nie przysługuje w przypadku złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia części Jednostek Uczestnictwa w czasie trwania Planu lub wygaśnięcia Umowy z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 28 lit. b, c i d, z zastrzeżeniem ustępu 40.

40. W przypadku wygaśnięcia Umowy zawartej na okres 15 lub 30 lat w związku z zaistnieniem przesłanki, o której mowa w § 8 ust. 28 lit. b, premia zostanie wypłacona pod warunkiem, że osiągnięcie deklarowanej w Umowie wartości wpłat do tego Planu nastąpiło nie wcześniej niż w terminie 12 miesięcy przed upływem czasu trwania Planu.

41. Premia zostanie przyznana poprzez nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu na Rejestr, o którym mowa w § 8 ust. 30, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, a dodatkowo w przypadku premii dla Planu zawartego na 30 lat w terminie 7 dni po okresie 15 lat trwania takiego Planu.

42. Premia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wartość premii zostanie powiększona o kwotę odpowiednią dla odprowadzenia ww. podatku dochodowego, który zostanie przekazany przez Towarzystwo na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.”.

29) W § 11 dotychczasowe ust. 41 i 41a oznacza się odpowiednio jako ust. 43 oraz 43a,

30) W § 11 ust. 43 wyrazy „ulega rozwiązaniu”, zastępuje się wyrazem „wygasa”. Jednocześnie zmianie ulega znajdujące się w tym ustępie odniesienie z dotychczasowego ust. 29 lit. a,b,c,d na ust. 28.

31) w § 11 ust. 43a otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wygaśnięcia Umowy i dokonania odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu Towarzystwo zamyka Rejestr otwarte w ramach Planu.”.

32) Dotychczasowy § 11 oznacza się jako § 12, a dotychczasowe ust. 42-43 w tym paragrafie oznacza się odpowiednio jako ust. 44-45, dotychczasowy ust. 44a jako ust. 46, ust. 45 jako ust. 47, a ust. 46 jako ust. 49 oraz wykreśla się dotychczasowy ust. 44b.

33) W § 12 ust. 44-46 (w nowym oznaczeniu) otrzymują brzmienie:

„44. Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie, szczególnie w przypadku zmian dokonanych w Statucie Funduszu, prospekcie informacyjnym oraz w obowiązujących przepisach prawa.

O dokonanej zmianie Statutu Funduszu i prospektu informacyjnego, Uczestnicy są informowani w

sposób określony w Statucie. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni o tej zmianie listem zwykłym, a Towarzystwo umieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Towarzystwa [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl).

45. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 11 ust. 43.

46. Uzupełnienie listy Funduszy/Subfunduszy objętych Planem, zamieszczonej w Załączniku numer 1 do Regulaminu „Tabela opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason”, nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.”.

34) W § 12 dodaje się nowy ust. 48 w brzmieniu:

„Postanowienia § 10 mają zastosowanie do Umów zawartych od dnia obowiązywania Regulaminu w niniejszej wersji.”.

35) Sekcja „Dodatkowe ważne informacje” zostaje wykreślona.

36) Dotychczasowa Tabela opłat manipulacyjnych zostaje zastąpiona Tabelą opłat manipulacyjnych w brzmieniu:

„Tabela opłat manipulacyjnych Celowych Planów Oszczędnościowych Legg Mason

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Legg Mason

W ramach Planu możliwe jest nabywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A następujących Funduszy i Subfunduszy:

- a) Legg Mason Subfundusz Akcji;
- b) Legg Mason Subfundusz Strateg;
- c) Legg Mason Subfundusz Obligacji;
- d) Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Legg Mason Senior FIO”).

Opłata początkowa dla wszystkich Funduszy i Subfunduszy, których dotyczy Regulamin (%) – 2,9.

Wysokość Opłaty początkowej faktycznie pobieranej przez poszczególnych Dystrybutorów określa Tabela Opłat zamieszczona na stronie [www.leggmason.pl](http://www.leggmason.pl).

Opłaty dla kolejnych wpłat (%) – 0.”.

37) W pozostałych przypadkach wprowadzone do Regulaminu zmiany mają charakter zmian redakcyjnych i porządkujących.

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien, w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia poinformowania przez Fundusz o zmianie Regulaminu, wypowiedzieć Umowę o uczestnictwo w Planie, z zachowaniem terminu i sposobu wypowiedzenia. W takim przypadku Uczestnik powinien złożyć zlecenie odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rejestrze swojego Planu.

**Warszawa, dnia 31 lipca 2015 r.**