

L'ORIGINAL DE CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RENVOYÉ, DÛMENT REMPLI, À :
BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED (L'« AGENT ADMINISTRATIF ») (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE
PNC GLOBAL INVESTMENT SERVICING) LES ACTIONS SERONT ÉMISES UNIQUEMENT AU BÉNÉFICE D'UN COMPTE OUVERT.

Liste de contrôle de la demande de souscription

Ce paquet contient tous les formulaires nécessaires pour investir dans les compartiments de Legg Mason Global Funds Plc, notamment une demande d'ouverture de compte et les formulaires connexes, qui doivent être remplis avant d'effectuer l'investissement initial.

Étape 1 : Remplissez le **Formulaire de souscription** ci-joint (obligatoire).

Étape 2 : Procurez-vous les documents indiqués à la section 9 du formulaire de souscription ; ils doivent accompagner votre formulaire de souscription (obligatoire).

Étape 3 : **Envoyez les formulaires remplis** et les **autres documents demandés** à :

BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Legg Mason, P.O. Box 31, Rochestown, Drinagh, Wexford, Irlande.
Tél. + 353 53 91 49999 • Fax : +353 53 91 49710

Des copies du Formulaire de souscription, dûment rempli et signé, peuvent être envoyées avant les formulaires originaux, par fax au + 353 53 91 49710, afin d'assurer un traitement accéléré de la demande de souscription. Les formulaires originaux **doivent** être envoyés immédiatement après à l'Agent administratif à l'adresse indiquée ci-dessus. Tant que les documents originaux n'auront pas été fournis, le souscripteur ne pourra pas bénéficier du produit du rachat, le cas échéant.

***REMARQUE IMPORTANTE** :Legg Mason Global Funds plc (la « Société »), ses compartiments et ses catégories d'actions ne sont immatriculés pour la vente au public que dans certaines juridictions et même dans ces juridictions, il se peut que seuls certains compartiments et catégories d'actions soient immatriculés pour la vente au public. Pour connaître les juridictions dans lesquelles la Société, ses compartiments et ses catégories d'actions sont immatriculés pour la vente au public, veuillez contacter votre représentant de Legg Mason Investments ou votre courtier.

1. INFORMATIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION

VEUILLEZ REMPLIR CETTE SECTION LISIBLEMENT ET INTÉGRALEMENT EN LETTRES MAJUSCULES

Nom de l'Actionnaire inscrit* : _____

Adresse : _____

Nom de la personne à contacter : _____

N° d'identifiant fiscal** : _____

Code postal : _____

Pays : _____

N° de téléphone : _____

N° de fax : _____

Si vous souhaitez fournir à votre compte des références spécifiques, veuillez les indiquer ci-dessous (initiales ou chiffres uniquement ; 10 caractères maximum) :

N° de compte : _____

Désignation : _____

Option de versement de dividendes pour les actionnaires des catégories d'actions de distribution (si aucune case n'est cochée ou si les informations sont incomplètes, vos dividendes seront automatiquement réinvestis dans des actions supplémentaires)

Versement des dividendes en numéraire*** (pour un virement automatique sur votre compte bancaire, remplissez la section 7)

Réinvestissement des dividendes en Actions supplémentaires

Je souhaite recevoir le dernier Rapport annuel imprimé de Legg Mason Global Funds plc.

* Ajouter « (mandataire) » s'il s'agit d'un compte de mandataire

** Je/nous reconnais/reconnaissons que, conformément à l'imposition de l'Union européenne sur les revenus d'épargne, je/nous suis/sommes tenu(s) de fournir la preuve de mon/notre numéro d'identification fiscale et de ma/nos date(s) et lieu(x) de naissance et que ces informations seront utilisées si je/nous suis/sommes soumis aux termes de la loi de l'Union européenne relative à l'imposition des revenus d'épargne.

***Le paiement des dividendes en devises autres que la devise de référence entraînera un délai de traitement de trois jours. Par défaut, les dividendes seront payés dans la devise utilisée pour la souscription.

2. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES COMPTES DE MANDATAIRE (DISTRIBUTEURS ET CLIENTS INSTITUTIONNELS UNIQUEMENT)

Si la participation est enregistrée au nom d'un mandataire, veuillez inscrire lisiblement le nom du client sous-jacent. Si cette section n'est pas remplie, certaines conditions négociées ne seront peut-être pas appliquées :

Nom du client : _____

Adresse de correspondance (si différente de l'adresse indiquée plus haut) : _____

Code postal : _____

Pays : _____

N° de téléphone : _____

N° de fax : _____

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

3. INSTRUCTIONS REÇUES PAR FAX OU PAR TÉLÉX

Le soussigné autorise l'Agent administratif, le Gestionnaire de portefeuille et tout autre agent à agir sur instructions reçues par courrier postal ou par fax sans signature certifiée. Afin de permettre un investissement rapide, une souscription initiale peut être traitée au moment de la réception des instructions écrites, et les Actions pourront alors être émises. Cependant, le formulaire de demande original doit être reçu dans les plus brefs délais. En ce qui concerne les ordres de rachat envoyés par fax, aucun produit d'opérations de rachat ne sera versé tant que le formulaire de souscription original n'aura pas été reçu et que toutes les procédures nécessaires de détection d'opérations de blanchiment d'argent n'auront pas été effectuées. L'exemplaire original des coordonnées bancaires doit avoir été versé au dossier. Le soussigné a conscience du fait que toute modification apportée aux informations figurant sur le formulaire de souscription, y compris la section intitulée « Coordonnées du compte sur lequel effectuer le remboursement », (1) doit être effectuée par écrit à l'Agent administratif ; (2) doit contenir le nombre approprié de signatures, chacune de ces signatures devant être certifiée ; et (3) peut être effectuée uniquement une fois que les documents originaux auront été reçus. Sauf en cas de négligence de leur part, l'Agent administratif, le Compartiment concerné et le Gestionnaire de portefeuille ne pourront être tenus responsables de ces rachats ou des paiements effectués au bénéfice d'un compte non autorisé. Le soussigné s'engage à indemniser et à dégager de toute responsabilité l'Agent administratif, le Gestionnaire de portefeuille et tout autre agent en cas de perte de quelque nature que ce soit, attribuable à chacun d'entre eux pour avoir agi ou non conformément à des instructions envoyées par fax.

Instructions : Des copies du Formulaire de souscription dûment rempli et signé, et de tous documents relatifs à la détection du blanchiment d'argent peuvent être envoyées à l'Agent administratif par fax au : + 353 53 91 49710 avant la soumission des formulaires originaux afin de garantir un traitement accéléré et précis de la demande de rachat. Les formulaires originaux doivent être envoyés à l'Agent administratif immédiatement après et doivent être adressés à : BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Legg Mason, PO Box 31, Rochestown, Drinagh, Wexford, Irlande. Téléphone : + 353 53 91 49999, à l'attention de : Legg Mason Global Funds Team.

4. DÉCLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR

Si le Souscripteur signe et soumet ce Formulaire de souscription, le Souscripteur sera considéré comme ayant irrévocablement demandé à souscrire des Actions de chaque Compartiment concerné, tel qu'indiqué à la Section 3, sous réserve des dispositions de l'actuel Prospectus du Compartiment. Le Souscripteur a pris connaissance des dispositions du Prospectus et a conclu que l'achat d'Actions de la part du Souscripteur est légal et approprié en vertu des lois et réglementations fiscales, comptables et autres lois et réglementations pertinentes. Le Souscripteur possède des connaissances et une expérience suffisantes dans le domaine des affaires et de la finance pour être en mesure d'évaluer les mérites et les risques d'un investissement dans les Actions, et il a déterminé qu'un tel investissement est adapté aux critères d'investissement personnels applicables du Souscripteur et que ce dernier est capable et est prêt à assumer les risques d'investissement associés (que de tels risques soient de nature financière ou autre). Le Souscripteur est pleinement habilité par la charte de l'entreprise du Souscripteur, par les règlements de cette entreprise et/ou par tout autre document constitutif, à souscrire des Actions et, selon le cas, a dûment habilité et autorisé le conseiller, le fidéicommissaire du Souscripteur ou toute autre entité à souscrire à ce titre des Actions au nom du Souscripteur, et le ou les individus signant et livrant ce Formulaire de souscription sont dûment habilités et autorisés à le faire, et ont dûment signé le présent Formulaire de souscription.

Le Souscripteur déclare qu'il comprend que les souscriptions et les rachats d'Actions en devises autres que la devise de référence seront soumis au risque de change. En outre, le Souscripteur réalise que le taux de change obtenu par l'Agent administratif ne sera peut-être pas le meilleur taux offert sur le marché des changes.

Le Souscripteur déclare qu'il réalise que (i) le Compartiment ne sera pas immatriculé en vertu de l'U.S. Investment Company Act (Loi américaine sur les Sociétés d'Investissement) de 1940, telle que modifiée, (ii) les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de l'U.S. Securities Act (Loi américaine sur les Valeurs Mobilières) de 1933, telle qu'amendée (la « Loi de 1933 »), ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un quelconque État ou d'une quelconque juridiction des États-Unis, (iii) les Actions pourront être revendues uniquement dans le cadre d'opérations qui ne sont ni soumises aux critères d'enregistrement de la Loi de 1933 ni exemptées de ces critères, et (iv) les Actions ne pourront pas être offertes, vendues ou délivrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à ou pour le compte de « Ressortissants des États-Unis » au sens défini au Prospectus.

Le Souscripteur déclare (i) qu'il n'est pas un Ressortissant des États-Unis et que le compte duquel les fonds de souscription d'Actions du Souscripteur seront envoyés n'est pas un Ressortissant des États-Unis, au sens défini dans le Prospectus, (ii) qu'il ne cédera ni ne livrera, directement ou indirectement, aucune Action à un Ressortissant des États-Unis, (iii) qu'il n'a pas été sollicité dans le but de souscrire, et n'a souscrit, aucune Action, pendant un séjour aux États-Unis, (iv) qu'il informera le Compartiment s'il devient un Ressortissant des États-Unis à un moment quelconque lorsqu'il détient toute Action, (v) qu'il ne cédera ni ne rachètera aucune des Actions pendant un séjour aux États-Unis, ses territoires, ses possessions ou dans des régions soumises à leur juridiction et (vi) lorsque le Souscripteur est une banque, un courtier, un contrepartiste ou un mandataire, et qu'il souscrit les Actions au nom de clients à des fins d'investissement, que de tels clients ne sont pas des Ressortissants des États-Unis, qu'il informera le Compartiment s'il apprend qu'un tel client est devenu un Ressortissant des États-Unis, qu'il ne cédera ni ne livrera des Actions ou une quelconque portion ou participation de celles-ci à aucun moment, pour le compte d'un Ressortissant des États-Unis ou à un Ressortissant des États-Unis, et qu'il ne transférera ni ne livrera de telles Actions, directement ou indirectement, aux États-Unis.

Les Actions du Souscripteur seront enregistrées au nom du Souscripteur figurant au registre de l'Agent administratif, et tel qu'il apparaît sur le présent Formulaire de souscription. En cas de co-investisseurs soumettant collectivement ce Formulaire de souscription, le Compartiment pourra accepter toute instruction relative à de telles Actions (y compris et sans restrictions, des instructions de rachat) fournie par l'un des Souscripteurs.

En vertu des présentes, le Souscripteur convient que ni la Société, ni les Compartiments ni leurs agents, y compris les gestionnaires de portefeuille des Compartiments, les distributeurs, le dépositaire et l'Agent administratif (collectivement les « Agents ») ne pourront être tenus responsables en cas de tout préjudice ou perte résultant de i) l'utilisation non autorisée du fax ou de ii) la falsification de toute signature autorisée étant raisonnablement jugée authentique ou de iii) fausses déclarations faites par le Souscripteur dans sa demande de souscription. Le Souscripteur convient d'indemniser la Société, les Compartiments et leurs Agents contre toute dette, obligation, perte, plainte, pénalité, action, poursuite, frais, charges et débours de quelque nature que ce soit (« Pertes ») pouvant leur être imposés et/ou encourus ou attribués au titre de toute déclaration faite par le Souscripteur aux présentes, ou pour avoir accepté, ou agi conformément à, des instructions envoyées par fax ou par téléphone dûment reçues et apparemment autorisées par le Souscripteur. Le Souscripteur s'engage à informer immédiatement la Société si l'une quelconque des déclarations faites aux présentes n'est plus exacte et complète à tous égards.

Pour les demandes de souscription d'Actions faites par des fidéicommissaires britanniques pour le compte de programmes ou de plans de retraite britanniques, la Société convient et accepte que, en l'absence de fraude ou d'abus de confiance, la responsabilité maximale de l'un quelconque de ces fidéicommissaires envers la Société correspond à la somme équivalant à la valeur des actifs du programme ou du plan de retraite ayant effectué l'investissement.

Remarques :

1. Pour être valable, ce Formulaire de souscription doit impérativement être signée par le Souscripteur.
2. Si le Formulaire de souscription est signé par procuration, la procuration ou sa copie dûment certifiée conforme doit accompagner le Formulaire de souscription.
3. Si le Souscripteur est une entreprise, la signature qui sera apposée sera celle d'un responsable dûment habilité, qui devra indiquer à quel titre il représente la société.
4. L'Agent administratif agissant pour le compte de la Société se réserve le droit de rejeter en tout ou en partie une demande de souscription d'Actions.

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

5. COORDONNÉES DU COMPTE SUR LEQUEL EFFECTUER LE REMBOURSEMENT

Veillez indiquer le nom de la banque à laquelle tout paiement que la Société vous verse, y compris les distributions de dividendes en numéraire, doit être envoyé par l'Agent administratif. Le paiement se fera par virement électronique. (Les instructions émanant de tiers ne seront pas acceptées).

Nom de la banque :	Numéro de compte :
Adresse de la banque :	Nom du compte :
N° d'acheminement bancaire (ABA)/Code de classement :	Code SWIFT :
Référence :	IBAN :
Coordonnées de la banque intermédiaire :	
Nom de la banque :	
Code SWIFT :	IBAN :

La Société aura l'obligation de retenir l'impôt irlandais sur les produits de rachat, au taux en vigueur, à moins d'avoir reçu du Souscripteur les documents originaux remplis indiqués dans la liste de contrôle.

6. RECONNAISSANCE D'UTILISATION DES DONNÉES

Le Souscripteur reconnaît qu'en remplissant le formulaire de souscription, il fournit des informations personnelles pouvant constituer des données personnelles au sens de la Loi irlandaise sur la protection des données de 1988, telle qu'amendée par la Loi (Amendement) sur la protection des données de 2003 (ci-après la « Législation sur la protection des données »). Ces données seront utilisées à des fins d'administration, de gestion des virements, d'analyse statistique, de recherche et de divulgation à la Société, ses délégués et fondés de pouvoir. Le Souscripteur autorise la Société, ses délégués et ses ou leurs fondés de pouvoir et toutes sociétés liées, associées ou affiliées à obtenir, détenir, utiliser, divulguer et traiter les données pour un ou plusieurs des objectifs suivants :

- gérer et administrer les positions de l'investisseur dans la Société et tous les comptes à cet effet, de manière continue ;
- pour d'autres objectifs particuliers pour lesquels l'investisseur a spécifiquement donné son accord ;
- mener des analyses statistiques et des études de marché ;
- se conformer aux obligations légales et réglementaires applicables à l'investisseur et à la Société ;
- divulguer et transférer, en Irlande ou dans des pays autres que l'Irlande, y compris, sans s'y limiter, les États-Unis, dont les lois sur la protection des données peuvent être différentes de celles de l'Irlande, à des tiers, notamment des conseillers financiers, des organismes réglementaires, des auditeurs, des fournisseurs de services techniques ou à la Société, ses délégués et ses ou leurs fondés de pouvoir, ainsi qu'à toute société liée, associée ou affiliée, conformément aux objectifs précisés ci-dessus ; ou
- pour d'autres intérêts commerciaux légitimes de la Société.

Conformément à la législation sur la protection des données, les investisseurs bénéficient d'un droit d'accès à leurs données personnelles qui sont conservées par la Société et sont habilités à les modifier et à rectifier toute inexactitude les concernant, sur demande écrite à la Société.

En vertu de la législation sur la protection des données, la Société est un Contrôleur de données qui s'engage à conserver toutes les données personnelles fournies par les investisseurs en toute confidentialité et dans le respect des lois en vigueur.

Le Souscripteur accepte que les appels téléphoniques qu'il passera à la Société, à ses délégués et à ses ou leurs fondés de pouvoir, ainsi qu'à toute société liée, associée ou affiliée, ou qu'il recevra de la Société, de ses délégués et de ses ou leurs fondés de pouvoir, ainsi que de toute société liée, associée ou affiliée soient enregistrés à des fins d'archivage, de sécurité et/ou de formation.

7. INSTRUCTIONS DE PAIEMENT

Les Actions seront détenues au Nom inscrit au registre directement auprès de l'Agent administratif du Compartiment. Le paiement par virement bancaire de l'intégralité du montant de la souscription sollicitée est dû en fonds immédiatement disponibles.

Tout paiement devra être effectué dans la devise respective à :

USD	Banque intermédiaire : Citibank, New York (CITIUS33) Numéro d'acheminement bancaire (ABA) : 021-000089 Banque bénéficiaire : Citibank, Londres (CITIGB2L) Nom du compte : BNY MEL INTL BK - CLIENT LEGG MASON G	Numéro de compte : 10419443 Devise du compte : USD IBAN : GB23CITI18500810419443 Référence : (Nom du Compartiment et nom de l'Investisseur)
EUR	Banque bénéficiaire : Citibank, Londres Code SWIFT : CITIGB2L Nom du compte : BNY MEL INTL BK - CLIENT LEGG MASON G	Numéro de compte : 10419451 Devise du compte : EUR IBAN : GB98CITI18500810419451 Référence : (Nom du Compartiment et nom de l'Investisseur)
GBP	Banque bénéficiaire : Citibank, Londres Code SWIFT : CITIGB2L Nom du compte : BNY MEL INTL BK - CLIENT LEGG MASON G	Numéro de compte : 10419435 Devise du compte : GBP IBAN : GB45CITI18500810419435 Référence : (Nom du Compartiment et nom de l'Investisseur)

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

7. INSTRUCTIONS DE PAIEMENT (SUITE)

CHF	Banque bénéficiaire : Citibank, Londres Code SWIFT : CITIGB2L Nom du compte : BNY MEL INTL BK - CLIENT LEGG MASON G	Numéro de compte : 11820222 Devise du compte : CHF IBAN : CH5189095000011820222 Référence : (Nom du Compartiment et nom de l'Investisseur)
SGD	Banque intermédiaire : Citibank, Singapour Code SWIFT : CITISGSG Banque bénéficiaire : Citibank, London Nom du compte : BNY MEL INTL BK - CLIENT LEGG MASON G	Numéro de compte : 11258974 Devise du compte : SGD IBAN : GB34CITI18500811258974 Référence : (Nom du Compartiment et nom de l'Investisseur)
AUD	Banque : Citibank N.A., Londres Code SWIFT : CITIGB2L Nom du compte : BNY MEL INTL BK - CLIENT LEGG MASON G Banque intermédiaire : S/O	Numéro de compte : 12307006 Devise du compte : AUD IBAN : GB10CITI18500812307006 Swift intermédiaire : S/O

8. SIGNATURES

PREMIER SIGNATAIRE AUTORISÉ	NOM ET TITRE (si le signataire agit au nom d'une entreprise)
DEUXIÈME SIGNATAIRE AUTORISÉ (le cas échéant)	NOM ET TITRE (si le signataire agit au nom d'une entreprise)
TROISIÈME SIGNATAIRE AUTORISÉ (le cas échéant)	NOM ET TITRE (si le signataire agit au nom d'une entreprise)
QUATRIÈME SIGNATAIRE AUTORISÉ (le cas échéant)	NOM ET TITRE (si le signataire agit au nom d'une entreprise)

Date :

REMARQUE : i) **Si le compte est ouvert au nom de plusieurs personnes, tous les co-titulaires doivent apposer leur signature.** Pour une entreprise, un fondé de pouvoir doit signer. Au moins deux personnes doivent signer. ii) Toute demande de souscription est en droit d'être rejetée.

Instructions : Des copies du Formulaire de souscription dûment rempli et signé, et de tous documents relatifs à la détection du blanchiment d'argent peuvent être envoyées à l'Agent administratif par fax au : + 353 53 91 49710 avant la soumission des formulaires originaux afin de garantir un traitement accéléré et précis de la demande de rachat. Les formulaires originaux doivent être envoyés à l'Agent administratif immédiatement après et doivent être adressés à : BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Wexford Business Park, Rochestown, Drinagh, Wexford, Irlande. Téléphone : + 353 53 91 49999, à l'attention de : Legg Mason Global Funds Team.

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

9. SUPPLÉMENT RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Vous (l'« Investisseur ») devez remplir le présent supplément pour devenir actionnaire de la Société. Votre accord de souscription ne sera pas considéré comme rempli, et aucune action de la Société ne sera émise à votre attention, que vous ayez ou non déjà viré les fonds correspondants, tant que toute la documentation énumérée ci-dessous n'est pas reçue par l'Agent administratif de la Société. Tout retard dans l'envoi de cette documentation est susceptible de retarder le traitement de la demande et/ou le versement de tout paiement futur. En fonction de son évaluation du risque lié à un Investisseur, l'Agent administratif se réserve le droit de demander des documents supplémentaires en tant que de besoin. Les investisseurs qui sont ou sont susceptibles d'être des personnes politiquement exposées, de l'avis de l'Agent administratif, feront l'objet d'un contrôle diligent particulièrement approfondi. La Section II décrit en détail la documentation exigée pour les types d'Investisseurs les plus fréquents. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Département des services aux investisseurs au +353 53 91 49999.

COORDONNÉES DU SOUSCRIPTEUR :

- (a) Nom du Souscripteur : _____
- (b) Adresse personnelle/professionnelle : _____
- (c) Occupation (le cas échéant) : _____
- (d) Date de naissance : _____

I. INFORMATIONS RELATIVES AUX PAIEMENTS

- (a) Nom de la banque chargée de verser votre paiement à la Société (la « Banque à l'origine du virement »), code BIC, Fed Wire, SWIFT ou Sort Code inclus : _____
- (b) Nom et numéro du compte à débiter auprès de la Banque à l'origine du virement : _____
- (c) Êtes-vous client(e) de la Banque à l'origine du virement ? OUI NON

Vous devez virer le paiement depuis un compte à votre nom. Les paiements provenant de tiers ne sont pas acceptés.

II. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez déterminer la catégorie numérotée à laquelle vous appartenez parmi les catégories suivantes et cocher la case concernée. Les documents énumérés sous la catégorie vous correspondant doivent être fournis à l'Agent administratif et toutes les copies doivent être certifiées par une autorité appropriée** :

1. Pour les Personnes désignées¹ dans un Pays spécifié²

Nom de l'autorité réglementaire ou URL du site Internet : _____

Numéro d'enregistrement/de licence : _____

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés afin d'inclure les pouvoirs appropriés de gestion du compte.

Pour les Personnes désignées¹ dans un Pays spécifié² agissant pour le compte de tiers, ou introduisant des Investisseurs (nécessite les documents ci-dessous en plus de ceux exigés ci-avant) :

Signature de l'Annexe A. _____

2. Pour les particuliers agissant à leur propre compte

Une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et **deux** formes différentes de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire) ;

** Les copies peuvent être certifiées par l'une quelconque des entités suivantes : un officier de police, un expert-comptable, un notaire, un avocat, le personnel d'une ambassade ou d'un consulat ou un représentant de votre banque, un négociateur courtier enregistré ou un autre établissement financier réglementé. Chaque document doit être visé des mots « original vu » ou « copie fidèle des documents originaux ». Les documents doivent être signés par l'entité les certifiant, qui y précisera sa capacité et son numéro de licence (le cas échéant).

1 Une « Personne désignée » est une entité réglementée ayant le statut d'établissement financier (p. ex. une banque, un courtier-négociant ou un conseiller en investissement), un établissement de crédit, un réviseur d'entreprises, un comptable ou conseiller fiscal externe, un expert juridique indépendant, une fiducie ou un prestataire de services aux entreprises.

2 Pays spécifiés : les États membres de l'UE ainsi que l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, Hong Kong, l'Islande, le Japon, le Liechtenstein, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Suisse, les îles de la Manche et l'Île de Man, les territoires néerlandais à l'étranger des Antilles néerlandaises et d'Aruba, les territoires français à l'étranger de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

9. SUPPLÉMENT RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT (SUITE)

3. **Pour les Sociétés cotées (ou les filiales à 100 % de ces Sociétés) dans un Pays spécifié³**

Nom de la Bourse ou URL du site Internet de la Bourse : _____

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés afin d'inclure les pouvoirs appropriés de gestion du compte.

4. **Pour les Sociétés non cotées**

Une copie certifiée conforme d'un certificat de création et d'organisation en bonne et due forme et de l'autorisation continue d'exercer des activités dans la juridiction de son organisation (p. ex. certificat de constitution/d'enregistrement).

Une copie certifiée conforme de l'acte constitutif et des statuts ou de tout document constitutif équivalent.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisant les administrateurs à ouvrir/gérer le compte.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

Une copie certifiée conforme ou l'original du registre des membres/actionnaires (ayants droit bénéficiaires) contenant le nom de chaque personne étant directement ou indirectement ayant droit bénéficiaire de plus de 25 % de toute catégorie, assortie de droits de vote ou non, de participations aux fonds propres de l'investisseur potentiel ou exerçant un contrôle sur la gestion de la société.

Original ou copie certifiée conforme du registre des administrateurs.

Pour deux Administrateurs : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire) ; ou les exigences d'identification selon le format légal s'il ne s'agit pas de particuliers.

Pour les Sociétés non cotées non domiciliées dans un Pays spécifié (nécessite les documents ci-dessous en plus de ceux exigés ci-avant)

Pour tous les ayants droit bénéficiaires tels que décrits ci-dessus : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire) ; ou les exigences d'identification selon le format légal s'il ne s'agit pas de particuliers.

5. **Pour les Organismes publics⁴ dans un Pays spécifié²**

Veuillez préciser l'URL du site Internet concerné détaillant le statut d'Organisme public _____

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés afin d'inclure les pouvoirs appropriés de gestion du compte.

6. **Pour les Autres autorités dans un Pays spécifié qui ne sont pas considérées comme des Organismes publics tels que définis ci-dessus**

Une copie certifiée conforme du document de constitution/formation approprié.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés afin d'inclure les pouvoirs appropriés de gestion du compte.

Les noms de chacun des employés de l'Organisme public.

Pour les Organismes publics ou Autres autorités non domiciliés dans un Pays spécifié² (nécessite les documents ci-dessous en plus de ceux exigés ci-avant)

Pour deux employés : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire).

Il convient de noter que les Organismes publics/Autorités locales peuvent appartenir, dans certaines juridictions, à la catégorie des entités détenues ou contrôlées par des Personnes politiquement exposées et peuvent donc être soumis à des exigences supplémentaires de documentation ainsi qu'à l'approbation de l'Agent administratif préalablement à l'ouverture du compte.

7. **Pour les Régimes de retraite dans un Pays spécifié versant des indemnités de retraite à des employés²**

Une copie certifiée conforme du certificat d'approbation de l'administration fiscale appropriée.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisant les administrateurs à ouvrir/gérer le compte.

Une copie certifiée conforme de la preuve que la personne représentant l'investisseur est habilitée (acte de fiducie, statuts ou document constitutif).

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

8. **Pour les Régimes de retraite dans un Pays spécifié² auxquels le point 7. ci-dessus ne s'applique pas**

Une copie certifiée conforme du certificat d'approbation de l'administration fiscale appropriée.

Une copie certifiée conforme du document de constitution/formation approprié.

Les noms des fidéicommissaires/administrateurs ou équivalents.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisant les administrateurs à ouvrir/gérer le compte.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

³ Une société est considérée comme cotée lorsque ses titres sont admis à la cote d'un marché réglementé.

⁴ Un organisme est considéré comme public lorsque (a) on lui a confié des fonctions publiques en vertu du Traité sur l'Union européenne, des Traités sur les Communautés européennes ou du droit communautaire dérivé ; (b) son identité est publiquement disponible, transparente ou certaine de l'avis raisonnable de BNYM ; (c) il doit rendre compte à une institution communautaire ou à l'autorité publique d'un État de l'EEE ; ou (d) il s'agit d'un organisme, d'une organisation ou d'un groupe organisé(e) en vertu du Freedom of Information Act de 1997.

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

9. SUPPLÉMENT RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT (SUITE)

9. **Pour tous les autres Régimes de retraite (nécessite les documents ci-dessous en plus de tous ceux exigés par le point 7. ci-dessus)**

Pour l'agent administratif/le fidéicommissaire/le(s) contrôleur(s) : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire, etc.) ; ou les exigences d'identification selon le format légal s'il ne s'agit pas d'un particulier.

10. **Pour les Fiducies privées**

Une copie certifiée conforme de l'acte de fiducie ou d'un document constitutif équivalent.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisant les fidéicommissaires à ouvrir/gérer le compte.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

La liste des ayants droit bénéficiaires/contrôleurs si elle ne figure pas déjà dans l'acte de fiducie fourni.

Pour deux fidéicommissaires : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire) ; ou les exigences d'identification selon le format légal s'il ne s'agit pas de particuliers.

Pour les Fiducies privées non domiciliées dans un Pays spécifié (nécessite les documents ci-dessous en plus de ceux exigés ci-avant)

Pour le(s) propriétaire(s)/contrôleur(s)/le constituant/les bénéficiaires : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire) ; ou les exigences d'identification selon le format légal s'il ne s'agit pas de particuliers.

11. **Pour les Sociétés en nom collectif**

Une copie certifiée conforme de l'accord constitutif de la société en nom collectif ou des extraits pertinents.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisant l'associé-gérant ou les associés (selon le cas) à ouvrir/gérer le compte.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

Pour deux associés : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire).

Pour les Sociétés en nom collectif non domiciliées dans un Pays spécifié² (nécessite les documents ci-dessous en plus de ceux exigés ci-avant)

Pour tout ayant droit bénéficiaire qui est un particulier ou une entité ayant droit à ou contrôlant en dernier ressort 25 % ou plus du capital ou des bénéfices de la Société en nom collectif ou un particulier contrôlant la gestion de la Société en nom collectif, une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire) ; ou les exigences d'identification selon le format légal s'il ne s'agit pas d'un particulier.

12. **Pour les organismes caritatifs/fondations enregistrés dans un Pays spécifié²**

Une copie certifiée conforme de l'approbation par l'administration fiscale ou la preuve du statut d'enregistrement provenant de la commission chargée des organismes caritatifs concernée ou équivalent.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisé en bonne et due forme précisant les noms des personnes autorisées à procéder à des transactions au sein du compte. Le pouvoir doit être signé par le membre/la personne/le représentant autorisé.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

13. **Pour tous les autres organismes caritatifs/fondations**

Une copie certifiée conforme du document de constitution/formation approprié (ou des comptes révisés).

Une copie certifiée conforme du pouvoir autorisé en bonne et due forme précisant les noms des personnes autorisées à procéder à des transactions au sein du compte. Le pouvoir doit être signé par le membre/la personne/le représentant autorisé.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

Les noms de chaque fidéicommissaire/administrateur (ou équivalent).

Pour deux fidéicommissaires/administrateurs/membres du conseil : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide délivrée par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire).

14. **Pour les clubs et associations**

Une lettre détaillant le statut juridique et l'objet du club/de l'association, noms de tous les membres inclus.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisé en bonne et due forme citant les noms des personnes autorisées à ouvrir/gérer le compte.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

Pour deux membres : une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité avec photo valide émise par le gouvernement (p. ex. un passeport) et une forme de preuve de l'adresse résidentielle actuelle remontant à 12 mois maximum (p. ex. facture d'électricité, relevé bancaire).

15. **Pour les Organismes de placement collectif**

Le prospectus ou le mémorandum d'offre.

Une copie certifiée conforme ou l'original du pouvoir autorisant les administrateurs ou les personnes désignées à ouvrir/gérer le compte.

Une copie certifiée conforme ou l'original de la liste des signataires autorisés.

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

9. SUPPLÉMENT RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT (SUITE)

ANNEXE A

À signer par les Personnes désignées dans un Pays spécifié agissant pour le compte de tiers ou introduisant des Investisseurs

Nous agissons en tant que _____ [préciser la relation, p. ex. agent administratif, mandataire, dépositaire, gérant, fidéicommissaire, banque ou autre] de _____ [préciser le(s) type(s) de client(s) pour le(s)quel(s) des Actions sont souscrites, p. ex. fonds, société, fiducie, particulier ou autre type d'entité], qui est domicilié ou organisé en vertu des lois de _____ [préciser le nom du/des pays].

À des fins de lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme, nous sommes réglementés par _____ [préciser le nom complet de l'autorité de réglementation]. Notre numéro de licence réglementaire ou d'enregistrement est le _____ [préciser le numéro].

Nous émettons les déclarations et engagements suivants :

1. Nous avons soumis l'investisseur/les investisseurs introduits à des contrôles diligents et avons renforcé, le cas échéant, ces contrôles (p. ex. dans le cas des personnes politiquement exposées). Nous avons également, le cas échéant, procédé à des contrôles diligents sur les ayants droit bénéficiaires de l'investisseur/des investisseurs.
2. Nous soumettrons tout nouvel investisseur et ses ayants droit bénéficiaires à une telle vérification et à de tels contrôles diligents, le cas échéant.
3. Nous avons accès à, conservons des preuves de et vérifions, dans la mesure exigée par les lois et règlements en vigueur dans la juridiction dans laquelle nous sommes réglementés, l'identité de l'investisseur/des investisseurs introduit(s), y compris leur vrai nom et la preuve de leur résidence permanente actuelle.
4. Dans la mesure où l'investisseur/les investisseurs introduit(s) ou son ayant droit/ses ayants droit bénéficiaire(s) sont une banque, y compris une agence, succursale ou un bureau d'une banque, nous avons pris et prendrons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que la banque dispose d'une présence physique ou est une filiale d'une entité réglementée. Nous n'accepterons pas les investissements provenant ou pour le compte de banques qui n'ont pas de présence physique ou ne sont pas affiliées à une entité réglementée.
5. Nous surveillerons les transactions de nos clients afin d'identifier toute activité éventuellement suspecte et procéderons aux notifications de mise en tant que de besoin, conformément aux lois en vigueur dans la juridiction dans laquelle nous sommes réglementés.
6. Nous avons confirmé et vérifié qu'aucun des investisseurs introduits, personnes contrôlant ou contrôlées par l'investisseur/les investisseurs introduit(s), personnes possédant une participation bénéficiaire dans l'investisseur/les investisseurs introduit(s) ou personnes pour lesquelles un investisseur introduit agit en tant que mandataire ne figure sur la liste des pays, territoires, entités et individus interdits dressée et mise à jour par l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) ou l'UE (liste composite des personnes et organisations auxquelles des sanctions ont été imposées).
7. Nous reconnaissons que BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited nous charge de garantir le respect de ses obligations de contrôle diligent (à l'exception de la surveillance permanente) au titre de l'investisseur/des investisseurs introduit(s), et, le cas échéant, des ayants droit bénéficiaire de cet/ces investisseur(s).
8. Nous conserverons et maintiendrons des preuves documentaires de l'identité de l'investisseur/des investisseurs introduit(s) et, le cas échéant, des ayants droit bénéficiaires de cet/ces investisseur(s), pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de notre relation avec l'investisseur introduit.
9. Nous acceptons de vous fournir immédiatement les preuves documentaires que nous conservons concernant l'investisseur/des investisseurs introduit(s) sur demande en bonne et due forme, dans la mesure autorisée par les lois et règlements en vigueur dans la juridiction dans laquelle nous sommes réglementés.

Signature : _____

Nom : _____

Titre : _____

1 Une « personne politiquement exposée » est un individu à qui l'on confie, ou à qui l'on a confié à tout moment au cours de l'année précédente, une fonction publique importante, y compris l'un quelconque des individus suivants (à l'exception de tout employé de rang intermédiaire ou inférieur) :

(a) un responsable spécifié ou (b) un membre de l'organisme administratif, de gestion ou de surveillance d'une entreprise d'État ;

Un « responsable spécifié » désigne l'un quelconque des responsables suivants (y compris tout responsable de ce type auprès des Communautés européennes ou d'un organisme international) :

(a) un chef d'État, de gouvernement, un ministre, ministre suppléant ou adjoint ; (b) un membre du parlement ; (c) un membre d'une cour suprême, d'un tribunal constitutionnel ou d'un autre organisme judiciaire de haut niveau dont les décisions, sauf circonstances exceptionnelles, ne peuvent faire l'objet d'autres pourvois en appel ; (d) un membre d'un tribunal de réviseurs d'entreprises ou du conseil d'une banque centrale ; ou (e) un ambassadeur, chargé d'affaires ou officier de haut rang des forces armées.

Legg Mason Global Funds plc

Formulaire de souscription

10. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Veillez cocher cette case si vous désirez recevoir des informations ou être contacté(e) à propos des autres produits offerts par Legg Mason.