

## Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Jasiek”

### § 1 Definicje

1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym „Jasiek” oferowanym przez następujące fundusze:
  - a. PKO Akcji – fundusz inwestycyjny otwarty,
  - b. PKO Akcji Nowa Europa – fundusz inwestycyjny otwarty,
  - c. PKO Zrównoważony – fundusz inwestycyjny otwarty,
  - d. PKO Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty.
2. Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:

<b>Inwestorze</b>	oznacza to osobę spełniającą kryteria określone w § 2 ust. 1 Zasad;
<b>Funduszu</b>	oznacza to, wybrany przez Inwestora w Umowie, dowolny z Funduszy wymienionych w § 1 ust. 1 Zasad;
<b>Programie</b>	oznacza to Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Jasiek”;
<b>Przedstawicielu</b>	oznacza to przedstawiciela ustawowego Inwestora lub Uczestnika;
<b>Rejestrze Programu</b>	oznacza to rejestr w rozumieniu statutu wybranego Funduszu, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za wpłaty do Programu; Na Rejestrze Programu mogą być ewidencjonowane jednostki uczestnictwa jednego Funduszu
<b>Towarzystwie</b>	oznacza to PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
<b>Uczestniku Programu</b>	oznacza to małoletnią osobę fizyczną, o której mowa w § 2 ust. 1 Zasad, na której Rejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa;
<b>Umowie</b>	oznacza umowę o uczestnictwo w Programie;
<b>Wpłacie Minimalnej</b>	oznacza to wpłatę środków pieniężnych do Programu w wysokości 500 zł (pięćset złotych);
<b>Wpłatach Brutto</b>	oznacza to sumę wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu z uwzględnieniem opłat manipulacyjnych;
<b>Zasadach</b>	oznacza to niniejsze zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego „Jasiek”.

3. Pozostałe terminy, których pisownia rozpoczyna się wielką literą, a nie zdefiniowane w Zasadach, mają znaczenie przypisane im w statutach Funduszy.

### § 2 Zasady Programu

1. Do Programu mogą przystąpić wyłącznie reprezentowane przez Przedstawiciela małoletnie osoby fizyczne. Za małoletnią uważa się osobę fizyczną, która nie ukończyła 18 roku życia.
2. Uczestnictwo w Programie wymaga zawarcia Umowy oraz złożenia przez Inwestora Zlecenia otwarcia Rejestru Programu. Na podstawie Umowy Inwestor uzyskuje status Uczestnika Programu. Rejestr Programu może być prowadzony tylko na rzecz jednego Uczestnika lub Inwestora.

3. Zlecenie otwierające Rejestr oraz pierwsza wpłata nie niższa niż Wpłata Minimalna mogą zostać złożone wyłącznie w punktach obsługi klienta dystrybutorów oferujących Program. Kolejne wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu mogą być dokonywane wyłącznie w formie wpłat bezpośrednich na rachunek wskazany przez Fundusz, ze wskazaniem numeru Rejestru, którego wpłata dotyczy. Wysokość kolejnej wpłaty może być niższa niż Wpłata Minimalna określona w niniejszych Zasadach, lecz nie niższa, niż wpłata minimalna określona w statucie Funduszu.
4. W ramach Programu Inwestor lub Uczestnik może nabywać wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii E.
5. Pierwsza wpłata w ramach Programu obciążona będzie opłatą manipulacyjną w wysokości:
  - a. 2% wpłacanej kwoty, jeżeli wpłata następuje do Funduszu PKO Stabilnego Wzrostu – fio lub
  - b. 4% wpłacanej kwoty, jeżeli wpłata dokonywana jest do pozostałych Funduszy.
6. Z zastrzeżeniem uprawnienia do zniżki, o której mowa w ust. 8, druga i kolejne wpłaty do Programu obciążone będą opłatą manipulacyjną za nabycie w wysokości połowy stawki opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu przewidzianej dla kategorii A w obowiązującej Tabeli Opłat.
7. Fundusz nie realizuje zleceń konwersji w Programie.
8. Uczestnik upoważnia Fundusz do przesyłania zbiorczych półrocznych potwierdzeń transakcji dokonanych na Rejestrze Programu do końca stycznia i lipca każdego roku. Potwierdzenie transakcji będzie przesyłane pocztą w formie komputerowego wydruku nieopatrzonego podpisem.
9. W okresach, w których łączna wartość Wpłat Brutto w ramach Programu pomniejszona o łączną wartość zrealizowanych zleceń odkupienia (saldo wpłat i odkupień) Jednostek Uczestnictwa dokonanych na Rejestrze Programu, począwszy od daty otwarcia Rejestru Programu, wyniesie co najmniej 5.000 złotych (pięć tysięcy), Uczestnik nabywa prawo do zniżki w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej za nabycie Jednostek Uczestnictwa, pobieranej na podstawie niniejszych Zasad. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku Wpłaty Brutto powodującej przekroczenie powyższego progu, cała kwota powyższej Wpłaty Brutto zwolniona zostanie z opłaty manipulacyjnej.
10. Uczestnictwo w Programie wygasa:
  - a. w dniu następującym po dniu, w którym Uczestnik ukończy 18 rok życia,
  - b. wskutek rozwiązania Umowy,
  - c. wskutek śmierci Uczestnika.Skutkiem wygaśnięcia uczestnictwa w Programie jest brak możliwości nabywania kolejnych jednostek uczestnictwa kategorii E w ramach Rejestru. W przypadku kolejnej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Rejestru po wygaśnięciu uczestnictwa w Programie, na rzecz Uczestnika zostanie otwarty nowy rejestr, na którym będą rejestrowane jednostki uczestnictwa nabyte na zasadach ogólnych obowiązujących w Funduszu.
11. Rejestry Programu nie będą otwierane w wyniku realizacji zlecenia konwersji lub transferu Jednostek Uczestnictwa.
12. Przedstawiciel może bez zgody odpowiedniego sądu złożyć zlecenie odkupienia z Rejestru Programu do kwoty nieprzekraczającej zakresu zwykłego zarządu ustalonej przez Fundusz na dzień złożenia zlecenia.
13. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Zasad z następujących powodów:
  - a. w razie zmiany przepisów prawa lub Statutu Funduszu, powodujących konieczność zmiany niniejszych Zasad,

- b. jeżeli w ocenie Towarzystwa, uwarunkowania operacyjne, prawne, rynkowe lub ogólnogospodarcze umożliwią Towarzystwu lub Funduszowi obniżenie stawek opłat manipulacyjnych,
  - c. w razie likwidacji Funduszu.
14. Fundusz informuje Uczestników Programu na piśmie o wprowadzeniu zmian, które będą miały wpływ na prawa nabyte przez Uczestników Programu. Zmiany te wchodzi w życie w terminie 21 dni od daty nadania listu z informacją o zmianach. Pozostałe zmiany wchodzi w życie w dniu określonym przez Fundusz i będą dostępne na stronie internetowej Towarzystwa [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl) w postaci aktualizowanych tekstów Zasad.
  15. Uczestnik Programu ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie i bez podawania przyczyn wypowiedzenia, w tym, w razie zmiany Zasad. Złożenie zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem realizacji powyższego zlecenia przez Fundusz.
  16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia statutów Funduszy.
  17. Zasady wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej [www.pkotfi.pl](http://www.pkotfi.pl).