

**Zasady Programu „Lokata Inwestycyjna”
oferowanego przez PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty**

1. Sprzedaż jednostek uczestnictwa w ramach Programu „Lokata Inwestycyjna” oferowanego przez PKO Zrównoważony – fundusz inwestycyjny otwartym (dalej „Fundusz”) trwała w okresie od 28.11.2005 r. do 04.01.2006 r.
2. Do Programu „Lokata Inwestycyjna” mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, które zgodnie ze statutem Funduszu mogą być jego uczestnikiem.
3. W programie „Lokata Inwestycyjna” możliwe jest nabywanie tylko jednostek kategorii B w Funduszu.
4. Minimalna wpłata do Funduszu otwierająca rejestr w ramach Programu „Lokata Inwestycyjna” wynosi 1500 złotych.
5. Uczestnik może posiadać w Funduszu więcej niż jeden rejestr prowadzony w ramach Programu „Lokata Inwestycyjna”.
6. Otwarcie rejestru w Funduszu w ramach Programu „Lokata Inwestycyjna” oraz wpłata środków pieniężnych mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem wyznaczonych placówek PKO Banku Polskiego S.A.
7. W przypadku wpłaty bezpośredniej na rejestr otwarty w Funduszu w ramach Programu „Lokata Inwestycyjna”, na rzecz Uczestnika zostanie otwarty nowy rejestr w Funduszu, na którym będą rejestrowane jednostki uczestnictwa kategorii B nabyte na zasadach ogólnych obowiązujących w Funduszu.
8. Fundusz nie zrealizuje zleceń transferu i odkupienia regularnego w Programie „Lokata Inwestycyjna”.
9. W ramach Programu „Lokata Inwestycyjna” zezwala się na dokonywanie konwersji jednostek uczestnictwa kategorii B z Funduszu do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jeśli statut danego funduszu inwestycyjnego to przewiduje.
10. Rejestr założony przez Funduszu w ramach Programu „Lokata Inwestycyjna” może być prowadzony tylko na rzecz jednego Uczestnika.
11. Potwierdzenie transakcji będzie wysłane przez Fundusz nie później niż w Dniu Wyceny następującym po Dniu Wyceny, w którym zrealizowano zlecenie.
12. Każdy Uczestnik po realizacji pierwszego zlecenia nabycia otrzyma listem poleconym hasło numeryczne-PIN, z wyjątkiem osób, które były Uczestnikami któregośkolwiek z Funduszy PKO przed dniem rozpoczęcia sprzedaży jednostek uczestnictwa Funduszu w Programie „Lokata Inwestycyjna”.
13. W przypadku zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa z rejestrów otwartych w Funduszu w Programie „Lokata Inwestycyjna” złożonych w okresie 24 miesięcy od dnia nabycia jednostek uczestnictwa, pobrana będzie opłata za odkupienie w wysokości 4%. W przypadku zleceń odkupienia lub innych zleceń zmniejszających saldo rejestrów złożonych po upływie 24 miesięcy od dnia nabycia jednostek uczestnictwa, nie będzie pobrana opłata manipulacyjna.
14. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa z rejestru otwartego w Programie „Lokata Inwestycyjna”, Program ulega zamknięciu.
15. Dyspozycję dotyczącą składania zleceń przez telefon i internet Uczestnik może złożyć w wyznaczonych placówkach PKO Banku Polskiego S.A.
16. Przedstawiciel, który jest umocowany do działania w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych może bez zgody właściwego sądu złożyć zlecenie odkupienia do kwoty 2000 zł (brutto) w danym miesiącu kalendarzowym.
17. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Zasad. Wprowadzone zmiany wchodzi w życie z dniem określonym przez Fundusz i będą dostępne w postaci aktualizowanych tekstów Zasad. Aktualne Zasady dostępne są w wyznaczonych placówkach PKO Banku Polskiego S.A. oferujących Program.
18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Statutu Funduszu.
19. Niniejsze Zasady wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.