

Zasady Programu „Lokata Inwestycyjna Zrównoważony” oferowanego przez PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Zasady”)

1. Sprzedaż jednostek uczestnictwa w ramach Programu „Lokata Inwestycyjna Zrównoważony” (dalej „Program”) oferowanego przez PKO Zrównoważony – fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Fundusz”) trwała od 02.10.2006 r. do 28.10.2006 r.
2. Do Programu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgodnie ze statutem Funduszu mogą być jego Uczestnikami.
3. W Programie możliwe jest nabywanie tylko jednostek kategorii C w Funduszu, dla których będzie pobierana opłata za nabycie w wysokości 1%.
4. Minimalna wpłata do Funduszu otwierająca rejestr w ramach Programu wynosi 1200 złotych.
5. Uczestnik może posiadać w Funduszu więcej niż jeden rejestr prowadzony w ramach Programu.
6. Rejestr w Funduszu otwarty w ramach Programu może być prowadzony tylko na rzecz jednego Uczestnika.
7. Otwarcie rejestru w Funduszu w ramach Programu oraz wpłata środków pieniężnych mogą być dokonywane tylko w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
8. Nie jest możliwe składanie dodatkowych zleceń nabycia do rejestru otwartego w ramach Programu. W przypadku złożenia takiego zlecenia w trybie i na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, otwarty zostanie kolejny rejestr w ramach Programu.
9. W przypadku dokonania wpłaty bezpośredniej na rejestr otwarty w Funduszu w ramach Programu, na rzecz Uczestnika zostanie otwarty nowy rejestr w Funduszu prowadzony na zasadach ogólnych, na którym zostaną zarejestrowane jednostki uczestnictwa kategorii C nabyte na zasadach obowiązujących w Funduszu.
10. Fundusz nie realizuje zleceń transferu i odkupienia regularnego z rejestrów otwartych w Programie.
11. 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.
12. W przypadku złożenia przez Uczestnika zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa z rejestru otwartego w Programie w okresie 24 miesięcy od dnia wyceny stanowiącego podstawę przydziału jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na danym rejestrze, zostanie on obciążony opłatą za odkupienie w wysokości 3% wartości zlecenia odkupienia. W przypadku zleceń odkupienia lub innych zleceń zmniejszających saldo rejestrów złożonych po upływie 24 miesięcy od w/w dnia wyceny opłata manipulacyjna nie będzie pobrana.
13. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa z rejestru otwartego w Programie, Program ulega zamknięciu.
14. Dyspozycję odnośnie możliwości składania zleceń przez telefon i internet Uczestnik może złożyć w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
15. Fundusz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Zasad. Zmiany wchodzi w życie w dniu określonym przez Fundusz. Aktualne Zasady dostępne są w wyznaczonych placówkach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. oferujących Program.
16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Statutu Funduszu.
17. Niniejsze Zasady wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.