

**Zasady Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa”  
oferowanego przez PKO Zrównoważony – fundusz inwestycyjny otwarty  
i PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Zasady”)**

1. Sprzedaż jednostek uczestnictwa w ramach Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa” oferowanego przez:
  1. PKO Zrównoważony – fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Zrównoważony”)
  2. PKO Akcji Nowa Europa – fundusz inwestycyjny otwarty (dalej „Fundusz Akcji Nowa Europa”, oba fundusze łącznie zwane dalej „Funduszami”),  
według wyboru Klienta trwała w okresie od 24.04.2006 r. do 25.05.2006 r.
2. Do Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa” mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgodnie ze statutem Funduszu Zrównoważonego i Funduszu Akcji Nowa Europa mogą być jego uczestnikami.
3. W programie „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa” możliwe jest nabywanie tylko jednostek kategorii B w Funduszu Zrównoważonym i Funduszu Akcji Nowa Europa.
4. Minimalna wpłata do Funduszu otwierająca rejestr w ramach Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa” wynosi 1000 złotych.
5. Uczestnik może posiadać w Funduszu Zrównoważonym i Funduszu Akcji Nowa Europa więcej niż jeden rejestr prowadzony w ramach Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa”.
6. Otwarcie rejestru w Funduszu Zrównoważonym i Funduszu Akcji Nowa Europa w ramach Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa” 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 Zrównoważonym i Funduszu Akcji Nowa Europa w ramach Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa”, na rzecz Uczestnika zostanie otwarty nowy rejestr w Funduszu Zrównoważonym i Funduszu Akcji Nowa Europa, na którym będą rejestrowane jednostki uczestnictwa kategorii B nabyte na zasadach ogólnych obowiązujących w tych Funduszach.
8. Fundusz nie realizuje zleceń transferu i odkupienia regularnego w Programie „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa”.
9. W ramach Programu „Lokata Inwestycyjna” zezwala się na dokonywanie konwersji jednostek uczestnictwa kategorii B z Funduszy do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jeśli statut danego funduszu inwestycyjnego to przewiduje.
10. Rejestr w Funduszu Zrównoważonym i Funduszu Akcji Nowa Europa otwarty w ramach Programu „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa” może być prowadzony tylko na rzecz jednego Uczestnika.
11. Potwierdzenie transakcji będzie wysłane 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 Zrównoważonego i Funduszu Akcji Nowa Europa w Programie „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa”.
13. W przypadku zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa z rejestrów otwartych w Funduszu Zrównoważonym i Funduszu Akcji Nowa Europa i w Programie „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa” złożonych w okresie 24 miesięcy od dnia wyceny jednostek uczestnictwa stanowiącego podstawę nabycia jednostek uczestnictwa danego Funduszu, pobrana będzie opłata za odkupienie w wysokości 4% 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.
14. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa z rejestru otwartego w Programie „Lokata inwestycyjna Zrównoważony/Akcji Nowa Europa”, Program ulega zamknięciu.

15. Dyspozycję dotyczącą składania zleceń przez telefon i internet Uczestnik może złożyć w wyznaczonych placówkach PKO Banku Polskiego S.A.
16. Fundusze zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Zasad. Zmiany wchodzi w życie z dniem określonym przez Fundusze i będą dostępne w postaci aktualizowanych tekstów Zasad. Aktualne Zasady dostępne są w wyznaczonych placówkach PKO Banku Polskiego S.A. oferujących Program.
17. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Statutów Funduszy.
18. Niniejsze Zasady wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.