

Zasady uczestnictwa w Programie Biznes Inwestycja
oferowanym przez:
PKO SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
PKO OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
PKO STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
PKO ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
PKO AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
PKO AKCJI NOWA EUROPA - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
PKO STRATEGICZNEJ ALOKACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
dla jednostek uczestnictwa A.

§ 1

Program Biznes Inwestycja (zwany dalej „PBI”) jest prowadzony w jednostkach uczestnictwa A.

§ 2

1. Do PBI mogą przystąpić wyłącznie Klienci PKO BP S.A. posiadający rachunek bankowy typu PARTNER.
2. Minimalna kwota pierwszej i każdej następnej wpłaty wynosi 100 zł.
3. Program PBI może zostać otwarty wyłącznie w wyniku zlecenia otwarcia Rejestru PBI lub w wyniku konwersji lub transferu z wcześniej otwartego Rejestru PBI. PBI nie może zostać otwarty w wyniku zlecenia konwersji lub transferu z rejestru innego niż PBI.

§ 3

Fundusz, w zamian za uczestnictwo w PBI, oferuje 50% zniżkę w opłacie manipulacyjnej za nabycie pobieranej na podstawie Statutu Funduszu i Tabeli Opłat dostępnych u Dystrybutorów.

§ 4

Fundusz otwiera każdemu Uczestnikowi PBI oddzielny Rejestr PBI. Uczestnik, każdorazowo przy składaniu zleceń na rzecz PBI, jest zobowiązany do posługiwania się numerem Rejestru PBI. Niepodanie numeru Rejestru PBI skutkuje otwarciem nowego rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych zawartych w Statucie odpowiedniego Funduszu.

§ 5

1. Dozwolona jest konwersja jednostek uczestnictwa w ramach PBI pomiędzy Funduszami oferującymi PBI. W wyniku takiej konwersji zawsze otwierany jest Rejestr PBI. W przypadku konwersji jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata w wysokości różnicy opłat między funduszem docelowym a funduszem źródłowym zgodnie ze Statutem Funduszu i Tabelą Opłat.
2. W ramach PBI niedopuszczalna jest zmiana jednostek A na A1 i na odwrót.

§ 6

1. Zlecenie odkupienia, transferu lub konwersji wszystkich jednostek z Rejestru PBI zamyka PBI.
2. Wypowiedzenie Umowy o uczestnictwo w PBI skutkuje zamknięciem PBI i przekształceniem rejestrów prowadzonych w ramach PBI na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych.

§ 7

Zbiorcza informacja o wszystkich dokonanych w danym okresie w ramach PBI transakcjach jest wysyłana do Uczestnika dwa razy do roku: w styczniu i w lipcu. Dodatkowo, na każde żądanie Uczestnika, Fundusz jest zobowiązany do sporządzenia wykazu dokonanych transakcji w wybranym przez Uczestnika okresie.

§ 8

1. Fundusz zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych Zasad.
2. O wprowadzeniu zmian, które będą wpływały na prawa nabyte Uczestnika, Fundusz powiadomi Uczestnika na piśmie. Zmiany takie wchodzi w życie w terminie 3 tygodni od daty nadania listu zawierającego zmienione Zasady. Pozostałe zmiany wchodzi w życie z dniem określonym przez Fundusz i będą dostępne w postaci aktualizowanych tekstów Zasad.
3. Aktualne Zasady dostępne są u Dystrybutora.

§ 9

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami, uczestnictwo w PBI jest regulowane postanowieniami Statutów Funduszy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.