

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PKO RENTIER
oferowanym przez
PKO OBLIGACJI – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,
PKO SKARBOWY – FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,

§ 1

1. PKO Obligacji – Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz PKO Skarbowy – fundusz inwestycyjny otwarty (zwane dalej Funduszami) oferują Program PKO RENTIER (zwany dalej Programem Rentier).
2. Do Programu RENTIER mogą przystąpić Inwestorzy i Uczestnicy Funduszu.

§ 2

W zależności od wartości wpłaconej kwoty Fundusze oferują możliwość uczestniczenia w dwóch wariantach Programu: RENTIER 1 i RENTIER 3.

Minimalna Wartość Wpłaty (zł)		Częstotliwość Wpłat z Rejestru Programu RENTIER
RENTIER 1	50 000	co 1 miesiąc, licząc od Dnia Wyceny Zlecenia Otwarcia Programu
RENTIER 3	20 000	co 3 miesiące, licząc od Dnia Wyceny Zlecenia Otwarcia Programu

§ 3

1. Celem Programu RENTIER jest systematyczne wypłacanie Uczestnikowi zysków wypracowanych przez Fundusz w wyniku zarządzania środkami pieniężnymi powierzonymi przez Uczestnika Funduszowi.
2. Fundusz zobowiązuje się do dokonywania systematycznych odkupień jednostek uczestnictwa z Rejestru Programu RENTIER, na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością jednostek uczestnictwa na Rejestrze Programu RENTIER, w danym Dniu Wyceny odkupienia a sumą wpłat dokonanych przez Uczestnika na rzecz Programu RENTIER, ilustruje to poniższy wzór:

$$\text{Kwota Wypłacona} = \text{Wartość Jednostek na Rejestrze Programu} - \text{Suma Dokonanych Wpłat}$$

§ 4

1. Systematyczne odkupienia jednostek uczestnictwa na kwotę, o której mowa w § 3, następują w odstępach jedno lub trzymiesięcznych, w zależności od wybranego wariantu Programu RENTIER, przy czym za Dzień Wyceny każdego systematycznego odkupienia przyjmuje się zawsze dzień danego miesiąca, który jest zgodny z dniem miesiąca, w którym nastąpiła wycena zlecenia Otwarcia Programu RENTIER.
2. Jeżeli w danym miesiącu nie ma dnia odpowiadającego Dniu Wyceny Zlecenia Otwarcia Programu RENTIER (np. wypłata w lutym jeżeli wycena Zlecenia Otwarcia Programu nastąpiła 31 stycznia), lub dzień systematycznego odkupienia przypada na dzień, w którym nie odbywa się sesja na GPW to wycena następuje w najbliższym Dniu Wyceny, po cenie z tego dnia.
3. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania systematycznego odkupienia, jeśli wartość odkupienia będzie mniejsza niż 50zł.

§ 5

1. Kwota należna Uczestnikowi z tytułu systematycznego odkupienia, o której mowa w § 3, jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, przy składaniu Zlecenia Otwarcia Programu RENTIER.
2. Uczestnik, w każdej chwili, może zmienić sposób odbioru środków z tytułu systematycznych odkupień, przy czym taka zmiana wymaga złożenia przez Uczestnika dyspozycji zmiany instrukcji płatniczej.

§ 6

W celu przystąpienia do Programu RENTIER należy:

1. Wybrać wariant programu RENTIER;
2. Złożyć za pośrednictwem Dystrybutora Zlecenie Otwarcia Programu, przy czym otwarcie Programu może nastąpić poprzez:
 - (a) złożenie Zlecenia Otwarcia Programu i dokonanie wpłaty bezpośredniej w wysokości zgodnej z wybranym wariantem, lub
 - (b) poprzez złożenie Zlecenia Konwersji z innego Funduszu PKO lub złożenie Zlecenia Transferu, przy czym kwota konwertowana lub transferowana nie może być mniejsza niż minimalna kwota określona dla wybranego wariantu Programu RENTIER.
3. Podać instrukcję płatniczą wskazującą rachunek bankowy, na który mają trafić środki z odkupień. Uczestnik w każdej chwili ma możliwość wskazania innego rachunku bankowego.

§ 7

1. Fundusze dla rejestracji jednostek uczestnictwa w ramach Programu RENTIER otwierają Uczestnikowi oddzielny Rejestr Programu RENTIER. Każdy wariant Programu rejestrowany jest na oddzielnym Rejestrze.
2. Otwarcie Programu RENTIER następuje z chwilą otwarcia Rejestru Programu RENTIER, nie później jednak niż terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia u Dystrybutora Zlecenia Otwarcia Programu RENTIER, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Fundusz wraz z potwierdzeniem transakcji przesyła Uczestnikowi informację o numerze Rejestru Programu RENTIER.
3. Uczestnik, każdorazowo przy składaniu zleceń na rzecz Programu RENTIER, jest zobowiązany do posługiwania się numerem Rejestru Programu RENTIER. Nie podanie numeru Rejestru Programu skutkuje realizacją zlecenia na rzecz rejestru prowadzonego na zasadach ogólnych zawartych w Statucie Funduszu.

§ 8

Uczestnik może dokonać kolejnych wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa w ramach Programu RENTIER zgodnie ze Statutami Funduszy.

§ 9

1. Pierwsze zlecenie odkupienia złożone przez Uczestnika lub osoby działające w imieniu Uczestnika nie będące systematycznym odkupieniem, dokonywanym zgodnie z § 3 niniejszych Zasad, zlecenie transferu lub konwersji jednostek uczestnictwa z Rejestru Programu RENTIER do innego Funduszu powoduje zamknięcie Programu i przekształcenie Rejestru Programu RENTIER w rejestr prowadzony na zasadach ogólnych.
2. Jeżeli po dokonaniu transakcji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wartość rejestru spełnia warunki uczestnictwa w Programie RENTIER, Uczestnik może złożyć zlecenie otwarcia nowego Programu poprzez złożenie zlecenia transferu.

§ 10

1. Fundusze zastrzegają 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 są dostępne u Dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl.

§ 11

Do wszelkich kwestii nieregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia Statutów Funduszy oraz odpowiednie przepisy prawa.