

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE BIZNES INWESTYCJA (DALEJ ZWANE „ZASADY”)



oferowanym przez PKO Parasolowy w ramach poniższych subfunduszy: PKO Skarbowy, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Zrównoważony, PKO Akcji Plus, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Strategicznej Alokacji (zwanymi dalej „Subfunduszami”) dla jednostek uczestnictwa A.

§ 1.

Program Biznes Inwestycja (zwany dalej „PBI” lub „Program”) 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 złożenia zlecenia otwarcia Rejestru PBI lub w wyniku przeniesienia lub transferu z wcześniej otwartego Rejestru PBI. PBI nie może zostać otwarty w wyniku zlecenia konwersji, przeniesienia 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, w ramach danego Subfunduszu, 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 określonych w Statucie Funduszu.

§ 5.

1. Dozwolone jest przeniesienie jednostek uczestnictwa w ramach PBI pomiędzy Subfunduszami oferującymi PBI. W wyniku takiego przeniesienia zawsze otwierany jest Rejestr PBI. W przypadku przeniesienia jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata w wysokości różnicy opłat między subfunduszem docelowym a subfunduszem źródłowym zgodnie ze Statutem Funduszu i Tabelą Opłat.
2. W ramach PBI niedopuszczalna jest zmiana jednostek A na A1 i na odwrot.

§ 6.

1. Zlecenie odkupienia, transferu, przeniesienia lub konwersji wszystkich jednostek z Rejestru PBI skutkuje wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie. Uczestnictwo w Programie ustaje z dniem realizacji powyższego zlecenia przez Fundusz.
2. Wypowiedzenie uczestnictwa skutkuje przekształceniem rejestrów prowadzonych w ramach PBI na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych określonych w Statucie Funduszu.

§ 7.

Zbiorcza informacja o wszystkich dokonanych w danym okresie w ramach PBI transakcjach jest przekazywana do Uczestnika dwa razy do roku: w styczniu i w lipcu. Zbiorcza informacja, o której mowa powyżej może być przekazywana w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli Uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie informacji w taki sposób. Dodatkowo, na każde żądanie Uczestnika, Fundusz jest zobowiązany do sporządzenia wykazu dokonanych transakcji w wybranym przez Uczestnika okresie.

§ 8.

1. Fundusz zastrzega prawo wprowadzania zmian do Zasad w przypadku:
 - 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, pojawienia się nowych interpretacji tych przepisów na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów administracji publicznej lub konieczności dostosowania Zasad do wymogów związanych z ochroną konsumentów,
 - 2) rozszerzenia dotychczasowych usług dostępnych w ramach Programu,
 - 3) zmiany warunków oferowania Programu związanej z postępowaniem technicznym, technologicznym i informatycznym lub wynikającej ze zmiany zasad współpracy Towarzystwa z podmiotami, za pośrednictwem których obsługiwany jest Program,
 - 4) utworzenia, połączenia, przekształcenia, rozwiązania, likwidacji, zmiany Statutu lub Prospektu Funduszu/Subfunduszu oraz przejęcia zarządzania Funduszem – dokonanych na zasadach określonych w Ustawie,
- w zakresie, w jakim zdarzenia powyższe mają wpływ na treść niniejszych Zasad.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, zmiany Zasad dokonywane są w następujący sposób:
 - 1) informacja o zmianach Zasad dostarczana jest Uczestnikowi Programu wraz ze wskazaniem daty ich wejścia w życie, w terminie umożliwiającym zapoznanie się ze zmianami oraz pouczeniem o możliwości złożenia przez Uczestnika Programu, przed tą datą, Zlecenia odkupienia, przeniesienia, transferu lub konwersji wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, skutkującego wypowiedzeniem Umowy,
 - 2) informacja o zmianach Zasad dostarczana jest Uczestnikowi Programu w jeden z poniższych sposobów:
 - a) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisu elektronicznego po jego udostępnieniu w ramach Programu - jeśli Uczestnik Programu wyraził zgodę na przekazywanie informacji w taki sposób,
 - b) w postaci papierowej na ostatni wskazany przez Uczestnika Programu adres do korespondencji.

- 3) brak złożenia przez Uczestnika Programu, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Zasad, Zlecenia odkupienia, transferu, przeniesienia lub konwersji wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Programu, jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. Zmiany Zasad wiążą strony Umowy od daty podanej w informacji, o której mowa w pkt 1),
- 4) równoległe z przekazaniem informacji, o której mowa w pkt 1), Towarzystwo zamieszcza na stronie internetowej www.pkotfi.pl informację o zmianach Zasad, dacie ich wejścia w życie oraz tekst jednolity Zasad, który będzie obowiązywał po zmianach.
3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4), mających wpływ na treść Zasad, Fundusz dokonuje odpowiednich zmian Zasad. Zmiany Statutu Funduszu spowodowane zdarzeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 4), dokonywane są na podstawie przepisów Ustawy i w trybie określonym tymi przepisami. O każdej zmianie Statutu Funduszu oraz o terminie wejścia w życie takich zmian, uczestnicy Funduszu są informowani w sposób określony w Statucie Funduszu. Równoległe z ogłoszeniem takich zmian Statutu Towarzystwo zamieszcza na stronie internetowej www.pkotfi.pl informację o zmianach Zasad, dacie ich wejścia w życie oraz tekst jednolity Zasad, który będzie obowiązywał po zmianach.
4. Zmienione, zgodnie z ust. 3 Zasady, obowiązują Uczestnika Programu od dnia wejścia w życie zmiany Statutu Funduszu, mającej wpływ na treść Zasad.
5. Aktualna treść Zasad dostępna jest na stronie www.pkotfi.pl i u Dystrybutorów oferujących Program.
6. Uczestnik Programu ma prawo wypowiedzenia uczestnictwa w Programie w każdym czasie. Złożenie zlecenia odkupienia, transferu, przeniesienia lub konwersji wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Programu jest równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie. Uczestnictwo w Programie ustaje z dniem realizacji powyższego zlecenia przez Fundusz.

§ 9.

W zakresie nieuregulowanym w Zasadach stosuje się postanowienia Statutu i Prospektu Funduszu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.