

REGULAMIN PROMOCJI

(„REGULAMIN”)

Art. 1

1. Użyte w treści Regulaminu zwroty i pojęcia oznaczają:
 - 1) „Fundusze” – PKO Parasolowy – fio, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio, PKO Portfele Inwestycyjne – sfio i Gamma Parasol Biznes –sfio,
 - 2) „Promocja” – promocję, prowadzoną na zasadach określonych w Regulaminie,
 - 3) „Uczestnik” – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zgodnie ze statutem danego Funduszu może być jego uczestnikiem, nabywająca jednostki uczestnictwa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 - 4) „Towarzystwo” – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które organizuje Promocję.
2. Promocja dotyczy następujących subfunduszy wydzielonych w ramach:
 - a) PKO Parasolowego – funduszu inwestycyjnego otwartego:
 - PKO Akcji Dywidendowych Globalny;
 - PKO Akcji Rynku Europejskiego;
 - PKO Akcji Rynków Wschodzących;
 - PKO Akcji Rynku Japońskiego;
 - PKO Akcji Rynku Amerykańskiego;
 - PKO Akcji Rynku Polskiego;
 - PKO Akcji Rynku Złota;
 - PKO Papierów Dłużnych USD;
 - PKO Obligacji Długoterminowych;
 - PKO Obligacji Skarbowych;
 - PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny;
 - PKO Dóbr Luksusowych Globalny;
 - PKO Technologii i Innowacji Globalny;
 - PKO Surowców Globalny;
 - PKO Akcji Plus;
 - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek;
 - PKO Akcji Nowa Europa;
 - PKO Stabilnego Wzrostu;
 - PKO Zrównoważony;
 - PKO Papierów Dłużnych Plus;
 - PKO Medycyny i Demografii Globalny;
 - PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny;
 - PKO Obligacji Globalny;
 - PKO Obligacji Rynku Polskiego;
 - PKO Obligacji Samorządowych;
 - b) PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:
 - PKO Bursztynowy;
 - PKO Szafirowy;
 - PKO Rubinowy;
 - PKO Szmaragdowy;
 - PKO Diamentowy;

c) PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:

- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020;
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030;
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040;
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050;
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060;
- PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070;

d) GAMMA Parasol Biznes- specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego:

- GAMMA;
- SIGMA Obligacji Plus;

zwanym dalej „Subfunduszami”, zarządzanych przez Towarzystwo.

Art. 2

Promocja trwa od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. włącznie i dotyczy nabywanych zgodnie z niniejszym Regulaminem na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych jednostek uczestnictwa kategorii A i A1 Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, jednostek uczestnictwa kategorii A, A1, C i C1 Subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol Biznes - specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz opłaty za otwarcie rejestru IKE lub IKZE w produkcie Pakiet Emerytalny PKO TFI.

Art. 3

1. Promocja polega na:

- a) niepobieraniu opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A i A1 subfunduszy PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach:
 - i. wpłat bezpośrednich do subfunduszy rozliczonych na rejestrach (istniejących lub nowo otwartych) Uczestnika otwartych za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> lub w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa,
 - ii. zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie funduszu, złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> lub w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa,
 - iii. zleceń konwersji do subfunduszy docelowych w funduszu, złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> lub w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa;
- b) niepobieraniu opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach:
 - i. wpłat bezpośrednich do subfunduszy rozliczonych na rejestrach (istniejących lub nowo otwartych) Uczestnika otwartych za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> lub w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa,

- ii. zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie funduszu, złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> lub w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa;
 - c) niepobieraniu opłaty za otwarcie rejestru IKE lub IKZE w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI otwartego za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/>.
 - d) niepobieraniu opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A subfunduszy GAMMA Parasol Biznes – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach:
 - i. wpłat bezpośrednich do subfunduszy rozliczonych na rejestrach (istniejących lub nowo otwartych) Uczestnika otwartych za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> lub w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa,
 - ii. zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie funduszu, złożonych przez Uczestnika za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> lub w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa;
 - e) niepobieraniu opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A i A1 subfunduszy PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach:
 - i. wpłat bezpośrednich do subfunduszy rozliczonych na rejestrach (istniejących lub nowo otwartych) Uczestnika otwartych w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa,
 - ii. zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie funduszu, złożonych przez Uczestnika w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa,
 - iii. zleceń konwersji do subfunduszy docelowych w funduszu, złożonych przez Uczestnika w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa;
 - f) niepobieraniu opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii C i C1 subfunduszy PKO Portfele Inwestycyjne – specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, w ramach:
 - i. wpłat bezpośrednich do subfunduszy rozliczonych na rejestrach (istniejących lub nowo otwartych) Uczestnika otwartych w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa;
 - ii. zleceń przeniesienia z subfunduszy źródłowych do subfunduszy docelowych w obrębie funduszu, złożonych przez Uczestnika w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa.
2. Promocją objęte są wyłącznie wpłaty bezpośrednie zaksięgowane na rachunku nabyć Subfunduszy w terminie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (aby skorzystać z Promocji należy wykonać przelew tytułem nabycia jednostek uczestnictwa najpóźniej w dniu 29 grudnia 2021 r.) oraz zlecenia przeniesienia i konwersji, o których mowa w ust. 1, złożone w terminie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Art. 4

1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Promocji w formie:
 - 1) elektronicznej na adres kontakt@pkotfi.pl,
 - 2) pisemnej na adres: PKO TFI S.A., ul. Chłodna 52, 02-872 Warszawa,
 - 3) ustnej telefonicznie na numery Infolinii (22) 358 56 56 lub 801 32 32 80 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa.
2. Reklamacja dotycząca Promocji powinna zawierać w szczególności dane Uczestnika, datę wystąpienia reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.

3. Do złożonej reklamacji dotyczącej Promocji Uczestnik powinien dołączyć bądź przesłać pocztą na adres Towarzystwa (w przypadku zgłoszenia telefonicznego) wszelkie dokumenty będące dowodami zaistnienia okoliczności, które są podstawą reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i podjęciu przez Towarzystwo stosownych działań mających na celu usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.
5. Towarzystwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Towarzystwo poinformuje Uczestnika o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Towarzystwo terminów, o których mowa wyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych terminów.
6. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji (pocztą elektroniczną jedynie na wniosek Uczestnika).
7. W sprawach dotyczących Promocji Uczestnik, poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do zwracania się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz dochodzenia roszczeń przed sądem.
8. Uczestnik Promocji ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Promocji. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:
 - 1) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl),
 - 2) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną.
9. Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Art. 5

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.pkotfi.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia prospektów informacyjnych Funduszy, których załącznikami są statuty Funduszy, Zasady Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI oraz obowiązujące przepisy prawa.
4. Złożenie zlecenia w Punkcie Obsługi Klienta Towarzystwa lub za pośrednictwem serwisu internetowego Towarzystwa dostępnego pod adresem <https://i-fundusze.pl/> przez Uczestnika oraz otrzymanie informacji o Promocji równoznaczne jest z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.

Art. 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.