

Regulamin Promocji „Pełny portfel”

1. Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
 - 1) „**Organizator**” –PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019384, NIP 526-17-88-449, o kapitale zakładowym w wysokości 18 000 000 zł, w pełni opłaconym.
 - 2) „**Dystrybutorzy**” –podmioty pełniące funkcję dystrybutora jednostek uczestnictwa w myśl statutów odpowiednich Funduszy, które oferują Program oraz przystąpiły do Promocji, odpowiednio:
 - 1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
 - 2) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział –Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie zwany dalej Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, REGON: 016298263, NIP 525-000-77-38 o kapitale zakładowym w wysokości 1 250 000 000 zł, w pełni opłaconym.
 - 3) „**Promocja**” – promocja „Pełny portfel”, prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 - 4) „**Regulamin**” – niniejszy Regulamin Promocji, wiążący dla Organizatora, Dystrybutorów i Uczestnika, który reguluje w szczególności warunki uczestnictwa w Promocji.
 - 5) „**Uczestnik**” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgodnie ze statutem odpowiedniego Funduszu może być jego uczestnikiem, nabywająca jednostki uczestnictwa w ramach Programu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 - 6) „**Portfel Inwestycyjny**” – dostępny w ramach Programu dobór Funduszy wraz z ich procentowym udziałem, według którego następuje alokacja wszystkich wpłat do Programu.
 - 7) „**Program**”– Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „Portfele Inwestycyjne” oferowany przez Fundusze na podstawie odrębnych zasad uczestnictwa w Programie.
 - 8) „**Fundusz**”– fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Organizatora, dostępny w ramach Programu.
 - 9) „**Agent Obsługujący**”–podmiot, który na podstawie umowy z Funduszami obsługuje bazę danych obejmującą wszystkie rejestry uczestników Funduszy oraz rozliczenia z tytułu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
2. Promocja organizowana jest przez Organizatora w porozumieniu z Dystrybutorami.
3. Promocja polega na obniżeniu o 30% opłat manipulacyjnych z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy, w ramach wybranych Portfeli Inwestycyjnych dostępnych w Programie, pobieranych przy rozliczaniu wpłat bezpośrednich dokonanych zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu.
4. Promocja obejmuje wpłaty bezpośrednie (tj. wpłaty środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie, bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Programu) spełniające łącznie poniższe kryteria:
 - 1) jednorazowe wpłaty w wysokości co najmniej 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - 2) dokonane na rejestry (istniejące lub nowo otwarte) prowadzone w ramach Portfeli Inwestycyjnych wymienionych w pkt 6 niniejszego Regulaminu, otwarte za pośrednictwem PKO TFI S.A., PKO Banku Polskiego S.A., Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 - 3) rozliczone przez Agenta Obsługującego w okresie trwania Promocji, przy czym o sposobie rozliczenia wpłaty bezpośredniej decyduje Data Wyceny.
5. Promocja trwa od 21 stycznia 2013 r. do dnia 28 czerwca 2013 r.

6. Promocja obejmuje następujące Portfele Inwestycyjne dostępne w ramach Programu:
 - 1) Portfel Ekspansywny,
 - 2) Portfel Aktywny,
 - 3) Portfel Umiarkowany.
7. Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami klientów, dotyczącymi usług świadczonych przez Organizatora, określa Rozdział VI pkt 1.3. prospektu informacyjnego odpowiedniego Funduszu.
8. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibach: Organizatora i Dystrybutorów, na stronach internetowych Organizatora (www.pkotfi.pl) i Dystrybutorów – PKO Banku Polskiego S.A. (www.pkobp.pl), Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz w Oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. i POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w czasie trwania Promocji.
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w trakcie jej trwania, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie dotyczącym oferowania jednostek uczestnictwa. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników na stronach internetowych Organizatora (www.pkotfi.pl) i Dystrybutorów – PKO Banku Polskiego S.A. (www.pkobp.pl), Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz w Oddziałach PKO Banku Polskiego S.A. i POK Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w czasie trwania Promocji. O zmianach treści Regulaminu i warunków Promocji w trakcie jej trwania, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych (w zakresie dotyczącym oferowania jednostek uczestnictwa) Uczestnicy powiadamiani będą w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie takiej zmiany.
10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia statutów i prospektów informacyjnych Funduszy, oraz obowiązujące przepisy prawa.
12. Poprzez udział w Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2013 r.