

Regulamin uczestnictwa w Celowym Programie Inwestycyjnym Millennium TFI

z dnia 1 września 2010 roku

§ 1

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:
Celowy Program Inwestycyjny (CPI) - program umożliwiający lokowanie środków pieniężnych w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, wskazanego w § 2 ust. 1, zarządzanego przez Towarzystwo;
Regulamin CPI - regulamin określający warunki przystąpienia do CPI i uczestnictwa w CPI;
Alokacja - procentowy udział każdego z Subfunduszy we wpłacie dokonywanej w ramach CPI;
2. Wszelkie pojęcia nie zdefiniowane w Regulaminie CPI mają znaczenie nadane im przez Statut Funduszu.

§ 2

1. W ramach CPI można nabywać Jednostki Uczestnictwa wszystkich subfunduszy wchodzących w skład Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
2. Przystąpienie do CPI odbywa się poprzez złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu. Osoba przystępująca do CPI deklaruje systematyczne nabywanie Jednostek Uczestnictwa, wysokość miesięcznej wpłaty wyrażoną w pełnych setkach złotych, nie mniej niż 100 złotych oraz okres inwestowania określony w pełnych latach i nie krótszy niż 2 lata.
3. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach CPI jest równoznaczne z zawarciem Umowy i akceptacją warunków Regulaminu CPI.
4. Uczestnictwo w CPI rozpoczyna się w momencie pierwszego nabycia przynajmniej części Jednostki Uczestnictwa Funduszu w ramach CPI, zgodnie z deklaracją Uczestnika CPI.

§ 3

1. Deklarując nabywanie Jednostek Uczestnictwa różnych Subfunduszy w ramach CPI, Uczestnik określa w zleceniu nabycia alokację wpłat.
2. Alokacja jest określana z dokładnością do 10 punktów procentowych, przy czym wpłata na każdy Subfundusz w ramach CPI, zgodnie z alokacją zadeklarowaną przez Uczestnika CPI, nie może być niższa niż 50 zł (słownie: 50 złotych).
3. Uczestnik CPI może dowolnie, nieograniczoną liczbę razy dokonywać zmiany alokacji w trakcie trwania umowy.
4. Uczestnik może zmienić alokację:
 - a) przyszłych wpłat w ramach CPI,
 - b) środków dotychczas zgromadzonych w ramach CPI.

5. Za złożenie dyspozycji zmiany alokacji uznaje się moment otrzymania dyspozycji przez Agenta Transferowego.

§ 4

Fundusz sporządza i doręcza Uczestnikowi CPI potwierdzenie transakcji w ramach CPI na wskazany adres korespondencyjny, co 12 miesięcy, chyba że Uczestnik CPI zadysponuje inaczej. Potwierdzenie transakcji jest wysyłane po pierwszym nabyciu przynajmniej części Jednostki Uczestnictwa w ramach CPI niezależnie od dyspozycji, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§ 5

1. Za przystąpienie i uczestnictwo w CPI Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną zgodnie z tabelą określoną w ust 2. Opłata pobierana jest w całości od pierwszej wpłaty. Pozostałe wpłaty do programu, do łącznej wysokości wynikającej z deklaracji przystąpienia do CPI są zwolnione z opłat manipulacyjnych. Pobrana opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.
2. Tabela opłat za przystąpienie i uczestnictwo w CPI kształtuje się następująco:

deklarowany okres oszczędzania

deklarowana wpłata miesięczna w zł.	2 LATA	3 LATA	4 LATA	5 LAT	6 LAT	7LAT	8 LAT	9 LAT	10 LAT i więcej
100	65	98	130	162	195	222	250	282	298
200	125	190	250	314	374	434	499	553	595
300	190	282	379	471	564	611	684	759	849
400	250	379	499	628	693	791	908	1 015	1 052
500	319	476	628	720	854	913	992	1 061	1 070
600	379	569	698	854	915	956	1 027	1 095	1 222
700	437	605	791	883	946	1 029	1 138	1 286	1 424
800	499	679	903	1 007	1 037	1 143	1 297	1 467	1 636
900	553	764	1 015	1 071	1 095	1 276	1 467	1 653	1 678
1000 i więcej	616	844	1 092	1 150	1 222	1 424	1 626	1 678	1 720

Wysokość pierwszej wpłaty do CPI, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa nie może być niższa niż trzykrotna wartość zadeklarowanej kwoty miesięcznej wpłaty. W przypadku, gdy wysokość pierwszej wpłaty będzie niższa, niż wartość określona w zdaniu poprzednim, zlecenie zostanie odrzucone.

3. Każda kolejna wpłata, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, w ramach CPI nie może być niższa niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), przy czym wpłata na każdy Subfundusz w ramach CPI, zgodnie z alokacją zadeklarowaną przez Uczestnika CPI, także nie może być niższa niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
4. Wpłat można dokonywać z dowolną częstotliwością. Warunki Umowy uważa się za spełnione w momencie dokonania łącznej wpłaty w wysokości wynikającej z łącznej sumy deklarowanych wpłat.

§ 6

1. Umowa wygasa, jeśli:
 - a. upłynął okres, na jaki została zawarta,
 - b. wartość dokonanych wpłat osiągnęła docelową, deklarowaną łączną wartość,
 - c. Uczestnik złożył zlecenie odkupienia całości lub części Jednostek Uczestnictwa,
2. Po wygaśnięciu umowy, zgromadzone Jednostki Uczestnictwa przenoszone są na rejestry działające na zasadach ogólnych, o czym Uczestnik zostanie poinformowany stosownym potwierdzeniem.

§ 7

1. Stronom Umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia w każdym czasie i bez podawania przyczyn wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za utrzymanie odpowiedniej formy wypowiedzenia uznaje się złożenie przez Uczestnika CPI zlecenia, o którym mowa w §7 ust. 1.

§ 8

1. Treść Regulaminu CPI może być jednostronnie zmieniona przez Towarzystwo. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa - www.millenniumtfi.pl.
2. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu podania ich do wiadomości Uczestników CPI na stronach internetowych Towarzystwa.
3. Zmiany Regulaminu CPI uznaje się za przyjęte przez Uczestnika CPI, o ile Umowa nie zostanie wypowiedziana przez Uczestnika w ciągu 14 dni od ich opublikowania.