

# REGULAMIN PLANU MILLENNIUM SUPERDUET

Z D N I A 1 6 L I S T O P A D A 2 0 1 5 R O K U

## § 1

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:
  - 1) **PLAN, PLAN MILLENNIUM SUPERDUET** - plan umożliwiający lokowanie środków pieniężnych w Jednostki Uczestnictwa zgodnie z § 2 ust. 1.
  - 2) **REGULAMIN** - regulamin Planu Millennium SuperDuet, określający warunki przystąpienia i uczestnictwa w nim.
  - 3) **STATUT** - statut każdego z Funduszy wymienionych w § 2 ust. 1.
  - 4) **PROSPEKT INFORMACYJNY** - Prospekt Informacyjny Funduszy wymienionych w § 2 ust. 1.
2. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im przez odpowiedni Statut oraz Prospekt Informacyjny.
3. Plan Millennium SuperDuet jest indywidualnym planem oszczędnościowym w rozumieniu § 24 Statutu.
4. Regulamin stosuje się do Uczestników, którzy złożyli zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy wymienionych w § 2 ust. 1 od dnia 16 listopada 2015 roku. W stosunku do Uczestników, którzy złożyli zlecenie nabycia przed dniem 16 listopada 2015 roku, Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 grudnia 2015 roku.

## § 2

1. W ramach Planu Millennium SuperDuet można nabywać Jednostki Uczestnictwa następujących subfunduszy wydzielonych w ramach:
  1. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
    - 1) Subfundusz Dynamicznych Spółek
    - 2) Subfundusz Akcji
    - 3) Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego
    - 4) Subfundusz Stabilnego Wzrostu
  2. Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
    - 1) Subfundusz Absolute Return
    - 2) Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu
    - 3) Subfundusz Globalny Akcji
2. Przystąpienie do Planu odbywa się poprzez złożenie prawidłowego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa jednego z subfunduszy wymienionych w pkt. 1, w ramach Planu.
3. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Planie rozpoczyna się w momencie nabycia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu w ramach Planu na podstawie zlecenia, określonego w ust. 2. W ramach Planu Uczestnik dokonuje wyłącznie jednej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.
5. Uczestnictwo w Planie trwa 1 rok licząc od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa.

### § 3

Wysokość opłat manipulacyjnych określa tabela opłat manipulacyjnych aktualna na dzień złożenia zlecenia nabycia Jednostek uczestnictwa.

### § 4

1. Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Planu zarejestrowane zostaną na nowych rejestrach uczestnika.
2. Nie jest możliwe dokonywanie wpłat na rachunki subfunduszy, ze wskazaniem numerów już istniejących rejestrów. Każda wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wymaga otwarcia nowego rejestru.
3. Uczestnik może dokonać wpłat na dowolną liczbę rejestrów prowadzonych dla dowolnych subfunduszy, spośród wymienionych powyżej.
4. Zamiana jednostek uczestnictwa może mieć miejsce jedynie w ramach tego samego funduszu i następuje w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu przez fundusz oraz nabycia przez Uczestnika jednostek uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach tego samego funduszu za kwotę uzyskaną z odkupienia tych jednostek.
5. Zamiana jednostek uczestnictwa w ramach różnych funduszy będzie możliwa jedynie do dnia 18 grudnia 2015r. i będzie realizowana w formie odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu źródłowego oraz nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu docelowego, wydzielonego w ramach innego funduszu, za kwotę uzyskaną z odkupienia tych jednostek, pomniejszoną o podatek od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.
6. Jednostki Uczestnictwa nabyte w wyniku zamiany pomiędzy subfunduszami w ramach tego samego funduszu oraz w przypadkach opisanych w pkt. 5, zarejestrowane zostaną na nowych rejestrach.
7. Z chwilą upływu okresu, na jaki został zawarty Plan Jednostki Uczestnictwa zostaną zarejestrowane na rejestrach zwykłych.

### § 5

Wypowiedzenie uczestnictwa w Planie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za dotrzymanie odpowiedniej formy uznaje się złożenie przez Uczestnika Planu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa w sposób przewidziany w Statucie subfunduszu.

### § 6

1. Treść Regulaminu może być zmieniona z ważnych powodów przez Towarzystwo w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa, konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumentów, zmiany zakresu lub formy świadczonej usługi, w tym jej struktury.
2. Informacja o proponowanych zmianach, wraz z podaniem daty ich wejścia w życie jest wysyłana przez Towarzystwo, w formie pisemnej, na adres wskazany przez Uczestnika w Umowie, na trzy tygodnie przed datą wejścia zmian w życie oraz jednocześnie publikowana na stronie internetowej, wskazanej poniżej w ust. 5.
3. Towarzystwo w informacji, o jakiej mowa w ust. 2 powyżej, informuje Uczestnika, że w przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika zmian, Uczestnik może:
  - w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, przesać na adres Towarzystwa pisemne wypowiedzenie lub

- rozwiązać Plan, nie później niż w dniu poprzedzającym wejście w życie proponowanych zmian Regulaminu, w trybie natychmiastowym.
- 4. Zmiany Regulaminu uznaje się za przyjęte przez Uczestnika, o ile Umowa nie zostanie wypowiedziana lub rozwiązana przez Uczestnika w sposób określony w ust. 3 powyżej.
- 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa - [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl).