

# REGULAMIN PLANU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM FIO

Z D N I A 2 0 C Z E R W C A 2 0 1 8 R O K U

## § 1

1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, mają następujące znaczenie:
  - 1) **PLAN, PLAN INWESTYCYJNY MILLENNIUM FIO** - plan umożliwiający lokowanie środków pieniężnych w Jednostki Uczestnictwa zgodnie z § 2 ust. 1.
  - 2) **REGULAMIN** - regulamin Planu inwestycyjnego Millennium FIO, określający warunki przystąpienia i uczestnictwa w nim.
  - 3) **STATUT** - statut Funduszu wymienionego w § 2 ust. 1, stanowiący załącznik do Prospektu Informacyjnego danego Funduszu.
  - 4) **PROSPEKT INFORMACYJNY** - Prospekt Informacyjny Funduszu wymienionego w § 2 ust. 1, dostępny na stronie internetowej [www.millenniumtfi.pl](http://www.millenniumtfi.pl).
  - 5) **JEDNOSTKA UCZESTNICTWA KATEGORII B** - Jednostka Uczestnictwa w subfunduszach, o których mowa w § 2 ust. 1, z uwzględnieniem § 2 ust. 2., w przypadku których opłata manipulacyjna pobierana jest przy zleceniu odkupienia.
2. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie nadane im przez Statut oraz Prospekt Informacyjny Funduszu.
3. Plan inwestycyjny Millennium FIO jest indywidualnym planem oszczędnościowym w rozumieniu § 24 Statutu Funduszu, otwieranym łącznie z oszczędnościową lokatą terminową na warunkach określonych przez Bank Millennium S.A.

## § 2

1. W ramach Planu inwestycyjnego Millennium FIO można nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii B następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
  - 1) Subfundusz Depozytowy,
  - 2) Subfundusz Instrumentów Dłużnych,
  - 3) Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
  - 4) Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego,
  - 5) Subfundusz Akcji,
  - 6) Subfundusz Dynamicznych Spółek.
2. Lista subfunduszy oferowanych w ramach Planu inwestycyjnego Millennium FIO może ulec zmianie na skutek utworzenia, likwidacji, albo przekształcenia subfunduszy.
3. Przystąpienie do Planu odbywa się poprzez złożenie prawidłowego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa jednego z subfunduszy wymienionych w ust. 1, w ramach Planu.
4. Minimalna wpłata przez Uczestnika do Planu wynosi 1 000 (tysiąc) złotych.
5. Uczestnictwo w Planie rozpoczyna się w momencie nabycia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu w ramach Planu na podstawie zlecenia, określonego w ust. 3. W ramach Planu Uczestnik dokonuje wyłącznie jednej wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa.
6. Uczestnictwo w Planie trwa 6 miesięcy licząc od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa.

### § 3

Pobieranie opłat (w tym opłaty manipulacyjnej) odbywa się na warunkach i zasadach określonych w Prospekcie Informacyjnym i Statucie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rodzaje pobieranych opłat oraz ich wysokość reguluje Tabela Opłat dla Dystrybutora Banku Millennium S.A.

### § 4

1. Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Planu zarejestrowane zostaną na nowych rejestrach Uczestnika. Nie jest możliwe dokonywanie wpłat na rachunki subfunduszy, ze wskazaniem numerów już istniejących rejestrów.
2. W trakcie trwania Planu nie jest możliwe dokonywanie dopłat do istniejących rejestrów prowadzonych w ramach Planu.
3. Uczestnik może dokonać wpłaty na dowolną liczbę Planów prowadzonych dla dowolnych subfunduszy, spośród wymienionych w § 2 ust. 1, z uwzględnieniem § 2 ust. 2.
4. W ramach Planu można dokonywać zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. Zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przez Fundusz oraz nabycia przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa innego subfunduszu za kwotę uzyskaną z odkupienia tych Jednostek.
5. Jednostki Uczestnictwa nabyte w wyniku zamiany pomiędzy subfunduszami zarejestrowane zostaną na nowych rejestrach prowadzonych w ramach Planu.
6. Z chwilą upływu okresu, o którym mowa w § 2 ust. 6 Jednostki Uczestnictwa przestają być objęte Planem oraz zostają zapisane na nowym rejestrze nieobjętym Planem.
7. Częściowe lub całkowite odkupienie Jednostek Uczestnictwa w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 6 powoduje zerwanie Planu oraz zapisanie Jednostek Uczestnictwa na nowym rejestrze nieobjętym Planem.
8. W przypadkach określonych w ust. 6 i 7 powyżej Uczestnik otrzyma pisemnie lub elektronicznie, zgodnie ze wskazanym przez siebie sposobem wysyłania potwierdzeń transakcji, informację dotyczącą zapisania Jednostek Uczestnictwa na nowym rejestrze nieobjętym Planem ze wskazaniem jego numeru.

### § 5

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