

REGULAMIN PLANU MILLENNIUM DUETPLUS

Z D N I A 1 8 M A J A 2 0 1 6 R O K U

§ 1

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

§ 2

- W ramach Planu Millennium DuetPlus można nabywać Jednostki Uczestnictwa kategorii B następujących subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
 - Subfundusz Absolute Return
 - Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu
 - Subfundusz Globalny Akcji
 - Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
 - Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych
- Lista subfunduszy oferowanych w ramach Planu Millennium DuetPlus może ulec zmianie na skutek utworzenia, likwidacji, albo przekształcenia subfunduszy.
- Przystąpienie do Planu odbywa się poprzez złożenie prawidłowego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa jednego z subfunduszy wymienionych w pkt. 1, w ramach Planu.
- Minimalna wpłata przez Uczestnika do Planu wynosi 1 000 (tysiąc) złotych.
- 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.
- 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.