

## **Regulamin uczestnictwa w Programie Systematycznego Inwestowania (Regulamin)**

### **§1**

**1.** Program Systematycznego Inwestowania przeznaczony jest dla osób fizycznych zamierzających długookresowo inwestować w Jednostki Uczestnictwa kategorii „PSI” zbywane przez Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu użyte w nim terminy mają następujące znaczenie:**

**1) Fundusz** - Superfund Trend Plus Powiązany Fundusz Inwestycyjny Otwarty, utworzony i zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;

**2) Inwestor** - osoba fizyczna przystępująca do Programu lub posiadająca Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach Programu;

**3) Jednostka Uczestnictwa** - prawo Inwestora do udziału w aktywach netto Funduszu;

**4) Program** - Program Systematycznego Inwestowania;

**5) Rejestr Programu** - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Inwestorów w ramach Funduszu;

**6) Statut** - obowiązujący statut Funduszu;

**7) Towarzystwo** - Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Pozostałe terminy, używane w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Statucie oraz prospekcie informacyjnym Funduszu

**3.** Przystępując do Programu Inwestor deklaruje nabywanie Jednostek Uczestnictwa, za wpłaty środków pieniężnych w wysokości uwzględniającej postanowienia Regulaminu dotyczące minimalnych wpłat do Programu przez okres 3 lat (Wariant I) lub 5 lat (Wariant II). Zasady nabywania Jednostek Uczestnictwa określone zostały w Statucie Funduszu, jego prospekcie informacyjnym oraz niniejszym Regulaminie.

**4.** Uczestnictwo w Programie może być kontynuowane po upływie okresu na który Program został zawarty, zgodnie z Wariantem I lub Wariantem II, na dotychczasowych warunkach ze szczególnym uwzględnieniem uzyskanych przez Uczestnika zniżek w trakcie jego uczestnictwa w Programie.

**5.** W ramach Programu Inwestor dokonuje wyboru waluty (PLN lub EURO), w której będzie wpłacał i otrzymywał wypłaty środków w ramach Programu. W przypadku zamiaru wpłacania środków w ramach Programu jednocześnie w PLN i EURO konieczne jest uczestniczenie przez Inwestora w dwóch odrębnych Programach, odrębnie dla każdej waluty.

**6.** Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI” w ramach Programu. W ramach Programu nie są oferowane Jednostki Uczestnictwa innych kategorii.

**7.** Zlecenie, o którym mowa w **ust. 6** stanowi jednocześnie deklarację uczestnictwa w Programie oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

**8.** Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu może złożyć zlecenie, o którym mowa w **ust. 6** za pośrednictwem dystrybutorów Jednostek Uczestnictwa kategorii „PSI”, wskazanych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

**9.** Osoba przystępująca do Programu dokonuje wpłaty na rachunek nabyć Funduszu. Pierwszą wpłatą osoba ta zobowiązana jest dokonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w **ust. 6**.

**10.** Dniem przystąpienia Inwestora do Programu jest dzień wpisania Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Inwestora do Rejestru Programu. Towarzystwo przesyła Inwestorowi potwierdzenie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu.

**11.** W przypadku dokonania pierwszej wpłaty w wysokości niższej niż wskazana w **§2 ust. 1** Regulaminu, Inwestor zobowiązany będzie do uzupełnienia minimalnej wpłaty. W przypadku, gdy Inwestor pomimo uzyskania informacji od Towarzystwa, o konieczności uzupełnienia minimalnej wpłaty nie dokona stosownego uzupełnienia środków w terminie 30 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w **ust. 6**, kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty .

### **§2**

**1.** Minimalna pierwsza i kolejna jednorazowa wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu wynosi 100 PLN albo równowartość 100 PLN w EURO.

**2.** Inwestor może w ramach Programu dokonywać wpłat wyższych niż wpłata minimalna.

**3.** Inwestor zobowiązany jest do dokonania w ciągu pierwszych 12 miesięcy zadeklarowanego okresu uczestnictwa w Programie, wpłat o łącznej wartości nie niższej niż:

**1)** 1200 PLN albo równowartości 1200 PLN w EURO, w przypadku Programu w Wariancie I,

**2)** 2400 PLN albo równowartości 2400 PLN w EURO, w przypadku Programu w Wariancie II.

**4.** Każde kolejne 12 miesięcy zadeklarowanego okresu uczestnictwa w Programie wymaga dokonania przez Inwestora wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w kwocie nie niższej niż:

**1)** 1200 PLN albo równowartości 1200 PLN w EURO, w przypadku Programu w Wariancie I,

**2)** 2400 PLN albo równowartości 2400 PLN w EURO, w przypadku Programu w Wariancie II.

**5.** Warunek dokonania wpłat, o którym mowa w **ust. 4** jest spełniony również w przypadku, gdy łączna wartość dokonanych przez Inwestora wpłat w ramach Programu jest nie niższa niż iloczyn dotychczasowych 12-miesięcznych okresów uczestnictwa w Programie i kwoty 1200 PLN albo równowartości 1200 PLN w EURO w Wariancie I Programu lub 2400 PLN albo równowartości 2400 PLN w EURO w Wariancie II Programu.

**6.** Wpłaty dokonane na nabycie Jednostek Uczestnictwa w kwocie niższej niż wpłata minimalna określona w **ust. 1** nie będą skutkowały nabyciem Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu. Wpłaty takie zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego zostały dokonane, w przypadku gdy Inwestor pomimo uzyskania informacji od Towarzystwa, o konieczności uzupełnienia minimalnej wpłaty nie dokona stosownego uzupełnienia środków, w terminie 30 dni od dnia dokonania wpłaty w kwocie niższej niż określona w **ust. 1**.

**7.** W przypadku złożenia przez osobę zamierzającą uczestniczyć w Programie zlecenia, o którym mowa w **§1 ust. 6**, w przypadku Wariantu II, Towarzystwo obniża wysokość pobieranych opłat związanych z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu, w ten sposób, że w ciągu całego okresu 5 lat uczestniczenia w Programie opłata związana z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa zostanie obniżona o 25% w stosunku do maksymalnej stawki określonej w Statucie Funduszu.

**8.** Po upływie zadeklarowanego okresu uczestnictwa w Programie zgodnie z Wariantem II, Inwestor kontynuujący uczestnictwo w Programie będzie korzystał z dotychczas przysługującej mu zniżki w opłatach.

**9.** Po upływie zadeklarowanego okresu uczestnictwa w Programie, Inwestor jest uprawniony do odkupienia Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w Rejestrze Programu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za odkupienie Jednostek Uczestnictwa.

### §3

**1.** W przypadku, nie zrealizowania przez Inwestora zasad uczestnictwa w Regulaminie, określonych w **§ 2 ust. 3 i 4**, Towarzystwo wezwie Inwestora pisemnie do uzupełnienia wpłat wskazując jednocześnie ostateczny termin uzupełnienia wpłat oraz konsekwencje związane z ich nie uzupełnieniem, wynikające z postanowień **ust. 2 i 5** poniżej. Za dokonanie wpłaty rozumie się nabycia dokonane na Rejestr Programu.

**2.** W przypadku nie uzupełnienia przez Inwestora wpłat, o których mowa w **ust. 1**, w terminie wskazanym w wezwaniu (nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia wystawienia wezwania), następuje przekształcenie Rejestru Programu w rejestr prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”. W związku z przekształceniem pobrana zostanie opłata za nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej” w maksymalnej wysokości określonej Statutem Funduszu, a także w Wariancie II opłata wyrównawcza, o której mowa w **ust. 5**.

**3.** W przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Rejestru Programu dokonanych przed upływem zadeklarowanego okresu uczestnictwa, zostanie pobrana od Inwestora opłata związana z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa w maksymalnej wysokości określonej Statutem Funduszu, z zastrzeżeniem **ust. 4**, a także w Wariancie II opłata wyrównawcza, o której mowa w **ust. 5**.

**4.** Po 36 miesiącach zadeklarowanego okresu uczestnictwa w Programie w Wariancie II stawka opłaty związanej z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa będzie wynosić 2%.

**5.** Opłata wyrównawcza jest równa różnicy pomiędzy faktycznie pobraną opłatą za nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu, z uwzględnieniem sumy udzielonych zniżek, o których mowa **§ 2 ust. 7**, a opłatą jaka zostałyby pobrana na zasadach ogólnych. Wartość opłaty, o której mowa powyżej, ustalana jest według wyceny z Dnia Wyceny, w którym zostały nabyte Jednostki Uczestnictwa.

**6.** Z zastrzeżeniem **ust. 7**, opłata wyrównawcza jest pobierana przez Towarzystwo poprzez jej potrącenie z Rejestru Programu lub z kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu realizacji zlecenia odkupienia.

**7.** W przypadku określonym w **ust. 2** powyżej następuje transfer Jednostek Uczestnictwa na rejestr prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”. W przypadku transferu na rejestr prowadzony na zasadach ogólnych, Fundusz odkupuje taką liczbę Jednostek Uczestnictwa, których wartość po odkupieniu pokryje należną opłatę wyrównawczą.

**8.** Inwestor wyraża zgodę na odkupienie w jego imieniu Jednostek Uczestnictwa, w przypadku określonym w **ust. 6 i ust. 7** oraz wyraża zgodę na dokonanie potrącenia należności z tytułu opłaty wyrównawczej z należnością Inwestora z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

### § 4

**1.** W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu właściwego Funduszu.

**2.** Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień Inwestora do uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo na

zasadach ogólnych, określonych w Statutach i prospektach informacyjnych tych funduszy.

**3.** Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany Regulaminu w odniesieniu do Inwestorów wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia udostępnienia na stronie [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) informacji o zmianach, o ile Inwestor przed upływem tego okresu nie doręczy Funduszowi lub Agentowi Transferowemu pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Doręczenie takiego oświadczenia przed upływem wskazanego wyżej okresu jest równoznaczne z rezygnacją Inwestora z udziału w Programie.

**4.** W przypadku rezygnacji Inwestora z udziału w Programie w związku ze zmianą Regulaminu, następuje przekształcenie Rejestru Programu w rejestr prowadzony przez Fundusz na zasadach ogólnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii „Standardowej”. W takim przypadku postanowienia § 3 Regulaminu nie znajdują zastosowania.