



Zasady Uczestnictwa

Planu Inwestycyjnego „BPH DuoPlan”
w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym
(Zasady Uczestnictwa)

info: 801 350 000, www.bphtfi.pl



§ 1

Celem utworzenia Planu Inwestycyjnego o nazwie „BPH DuoPlan” („Plan”) oferowanego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy („Fundusz”) zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) jest umożliwienie jego Uczestnikom długofalowego inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu.

§ 2

1. Plan Inwestycyjny o nazwie „BPH DuoPlan” jest Planem Oszczędnościowym w rozumieniu Statutu Funduszu.
2. Przystąpienie do Planu następuje poprzez złożenie co najmniej jednego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy Funduszu w ramach Planu.
3. Złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad Uczestnictwa.
4. Uczestnictwo w Planie rozpoczyna się z dniem nabycia w ramach Planu przynajmniej części Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszach za kwotę w wysokości odpowiadającej co najmniej wpłacie początkowej do Planu, na podstawie zlecenia, określonego w ust. 2.
5. W ramach Planu można nabywać wyłącznie Jednostki Uczestnictwa następujących Subfunduszy:
 - BPH Subfundusz Skarbowy
 - BPH Subfundusz Obligacji 1
 - BPH Subfundusz Obligacji 2
 - BPH Subfundusz Akcji
 - BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek
 - BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
 - BPH Subfundusz Zrównoważony
 - BPH Subfundusz Selektywny
 - BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
 - BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu
 - BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

§ 3

1. Nabywanie kolejnych Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu wymaga złożenia odrębnego zlecenia nabycia, z zastrzeżeniem iż Jednostki Uczestnictwa w ramach danego Subfunduszu zostaną zaewidencjonowane na tym samym Subrejestrze, a w przypadku gdy Uczestnik nie posiada Subrejestru w danym Subfunduszu zostanie otwarty nowy Subrejestr dla tego Subfunduszu.

2. W ramach Planu otwierane są Subrejstry Uczestników wyłącznie w oparciu o Jednostki Uczestnictwa typu „P”.
3. Uczestnictwo w Planie nie narusza uprawnień do uczestnictwa w Funduszu na zasadach ogólnych.

§ 4

1. Osobą przystępującą do Planu może być wyłącznie osoba fizyczna.
2. W ramach Planu osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu na Wspólny Rejestr Małżeński, o którym mowa w Statucie Funduszu.
3. Osobie przystępującej do Planu, Fundusz otwiera Subrejestr prowadzony w ramach Planu („Subrejestr Planu”).
4. Zlecenie i inne dyspozycje Osoby przystępującej do Planu lub Uczestnika Planu, a także wpłaty dokonywane w ramach Planu na rachunek Subfunduszu powinny zawierać numer Subrejestr Planu lub oznaczenie, że zlecenie lub dyspozycja dotyczy Planu.

§ 5

Okres Obowiązkiwania Planu rozpoczyna się z dniem, o którym mowa w § 2 ust. 4.

§ 6

1. Wpłata początkowa, o której mowa w Statucie Funduszu, w ramach Planu nie może być niższa niż 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wartość Jednostek Uczestnictwa w ramach wpłaty początkowej na jeden Subfundusz nie może być niższa niż 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Osobę przystępującą do Planu obowiązują opłaty manipulacyjne zgodne z obowiązującą dla Planu Tabelą Opłat, aktualną w dniu złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.
4. Osobę przystępującą do Planu nie obowiązuje zasada kumulacji wpłat obowiązująca w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa na zasadach ogólnych.
5. W przypadku dokonania kilkakrotnego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Subrejestr Planu oraz dokonania zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa, umorzone zostaną jako pierwsze Jednostki Uczestnictwa według zasady LIFO (ang. last in, first out), czyli Jednostki Uczestnictwa nabyte jako ostatnie zostaną umorzone jako pierwsze.
6. Nie jest możliwe dokonywanie wpłat bezpośrednich na Subrejestr Planu.
7. Nie jest możliwe dokonywanie wpłat w ramach Planu, ze wskazaniem numerów już istniejących Subrejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych.
8. Nie jest możliwe dokonanie wpłat do Planu w wyniku Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa z rejestrów prowadzonych na zasadach ogólnych.

§ 7

1. Plan ulega rozwiązaniu z Dniem Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych w ramach Planu.
2. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 odkupienie, zamiana części posiadanych przez Uczestnika Planu Jednostek Uczestnictwa Planu nie ma wpływu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu pozostałe na Subrejestrze, z którego dokonano odkupienia.

§ 8

1. Plan może być wypowiedziany przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
2. Termin wypowiedzenia Planu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
3. Fundusz może wypowiedzieć Plan w przypadku zmiany Statutu lub Prospektu Informacyjnego Funduszu, wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu.
4. O wypowiedzeniu Planu przez Fundusz Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny, wskazany przez Uczestnika.
5. Wypowiedzenie Planu jest traktowane jako zlecenie odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa wszystkich Subfunduszy w ramach danego Planu.
6. Zlecenie zamiany w ramach Planu lub częściowego odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie jest traktowane jako wypowiedzenie Planu i nie skutkuje rozwiązaniem Planu.

§ 9

1. Rozwiązanie lub wypowiedzenie Planu powoduje dokonanie odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy i przekazanie środków na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Fundusz dokonuje naliczenia i potrącenia opłaty manipulacyjnej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy, zgodnie z obowiązującą dla Planu Tabelą Opłat.
3. W przypadku, gdy w wyniku realizacji zlecenia odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa ich wartość zapisana w Subrejestrze Planu spadłaby poniżej 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), zlecenie odkupienia, zamiany rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w danym Subrejestrze Planu.

§ 10

Plan zawierany jest na czas nieokreślony.

§ 11

1. Fundusz ma prawo jednostronnie zmienić treść Zasad Uczestnictwa, w przypadku zmiany Statutu lub Prospektu Informacyjnego Funduszu, wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany obowiązujących przepisów prawnych, zmiany oferty Towarzystwa lub Funduszu.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej zmiana treści Zasad Uczestnictwa następuje w trybie doręczenia listem zwykłym Uczestnikowi i wchodzi w życie z dniem wysłania listu, chyba że w liście podano późniejszą datę wejścia w życie.
3. Uczestnik niewyrażający zgody na zmianę postanowień Zasad Uczestnictwa, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu, o którym mowa w ust. 2, wypowiedzieć Plan w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w § 8 ust. 1. Zmiana Zasad Uczestnictwa nie wchodzi w życie wobec Uczestników niewyrażających na nią zgody.
4. Wypowiedzenie Planu przez Uczestnika może zostać dokonane za pośrednictwem upoważnionych dystrybutorów, w rozumieniu Statutu Funduszu.
5. Zmiana postanowień Zasad Uczestnictwa staje się skuteczna względem Oszczędzającego, o ile nie wypowie on Planu w terminie, o którym mowa w ust. 3.
6. W przypadku wypowiedzenia Planu przez Uczestnika z przyczyn wskazanych w ust. 1, Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.

§ 12

1. Niniejsze Zasady Uczestnictwa stanowią integralną część Planu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Statutu, Prospektu Informacyjnego Funduszu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych oraz inne właściwe przepisy prawa.
3. Użyte skróty oraz terminy pisane z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Zasadach Uczestnictwa, otrzymują znaczenie jakie nadaje im Statut Funduszu.

