

## Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym Super Basket

§ 1

- Super Basket, zwany dalej „Programem”, jest wyspecjalizowanym programem inwestycyjnym w rozumieniu Prospektów Informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”).
- Celem Programu jest ułatwienie długoterminowego inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer na niższych okresach („Warunki Uczestnictwa”).
- W zakresie nie uregulowanym w niniejszych Warunkach Uczestnictwa prawa i obowiązki Uczestnika Programu („Uczestnik”) oraz funduszy inwestycyjnych reguluje Statut i Prospekt Informacyjny odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. Postanowienia niniejszych Warunków Uczestnictwa mają charakter przepisów dodatkowych w stosunku do postanowień Statutów i Prospektów Informacyjnych funduszy inwestycyjnych. W interesie Klienta jest zapoznanie się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do Programu.
- W ramach Programu możliwe jest nabywanie jednostek uczestnictwa w funduszach/subfunduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, prowadzących konta w ramach Programu i wskazanych na stronie internetowej Towarzystwa [www.pioneer.com.pl](http://www.pioneer.com.pl), zwanych pojeдинczo „Funduszem” lub łącznie „Funduszami” albo „Subfunduszem” lub „Subfunduszami”. W przypadku Funduszy zbywających w ramach Subfunduszy różne kategorie jednostek uczestnictwa, w ramach Programu możliwe jest nabywanie wyłącznie jednostek uczestnictwa kategorii A.
- Rozszerzenie oferty Funduszy lub Subfunduszy działających w ramach Funduszy prowadzących konta w ramach Programu nie stanowi zmiany Warunków Uczestnictwa. Aktualna lista Funduszy i ich Subfunduszy prowadzących konta w ramach Programu publikowana jest na stronie internetowej Towarzystwa [www.pioneer.com.pl](http://www.pioneer.com.pl).
- Uczestnictwo w Programie powstaje na podstawie umowy o uczestnictwo w Programie (dalej „Umowa”) zawieranej pomiędzy Uczestnikiem, a Funduszami według wzoru (formularza) załączonego do niniejszych Warunków Uczestnictwa. Stroną Umowy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych.
- Jednostki uczestnictwa nabyte w ramach Programu są zapisywane na odrębnym koncie prowadzonym w Funduszu/Subfunduszu, (zwanym dalej „Kontem Programu”). W ramach Programu Uczestnikowi otwierane jest jedno Konto Programu w Subfunduszu Podstawowym oraz po jednym Koncie Programu w każdym z Funduszy/Subfunduszy Docelowych wchodzących w skład jednej wybranej strategii inwestycyjnej („Portfel Programu”), o których mowa poniżej. Jednostki uczestnictwa zgromadzone na Koncie Programu w Subfunduszu Podstawowym nie podlegają blokadzie.
- Uczestnik może zawrzeć kilka Umów. Do każdej Umowy w każdym z Funduszy/Subfunduszy, będących stroną tej Umowy, otwierane jest Uczestnikowi odrębne Konto Programu, na które nabywane są jednostki uczestnictwa.
- Umowa o uczestnictwo w Programie może być zawarta z małżonkami lub dwoma osobami pełnoletnimi na zasadzie współwłasności. Otwarcie Konta Programu w Subfunduszu Podstawowym („Konto Podstawowe”) jako konta małżonków lub konta wspólnego powoduje otwarcie analogicznych Kont Programu w Funduszach/Subfunduszach Docelowych („Konta Docelowe”).
- Uczestnik przy zawarciu Umowy o uczestnictwo w Programie jest obowiązany do wskazania swojego rachunku bankowego, na który będą przysyłane kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa z Konta Programu. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego wskazanego w Umowie przez Uczestnika lub Uczestnik przestanie być posiadaczem tego rachunku bankowego, zobowiązany jest on do wskazania Funduszom numeru nowego rachunku bankowego, na który Fundusze będą przekazywały kwoty należne Uczestnikowi. Powiadomienie powinno być przekazane Funduszom za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy. W przypadku kont prowadzonych jako konta małżonków albo konta wspólne wskazuje się jeden rachunek bankowy.

§ 2

- Przy zawarciu Umowy Uczestnik wnosi pierwszą wpłatę w wysokości min. 5000 zł na nabycie jednostek uczestnictwa w Subfunduszu Podstawowym – subfunduszu Pioneer Pieniężny w ramach funduszu Pioneer FIO. Przez cały okres trwania Umowy suma wpłat na Konto Programu pomniejszona o kwoty dokonanych odkupień jednostek uczestnictwa (z wyłączeniem konwersji, o której mowa w ust. 3) nie może być niższa niż kwota 5000 (pięć tysięcy) zł.
- W ramach Programu oferowane są następujące Portfele Programu:

Nazwa Portfela	Fundusze/Subfundusze Docelowe:		
	Proporcje podziału jednostek uczestnictwa podlegających konwersji/zamianie do Funduszy/Subfunduszy Docelowych w %		
	50%	30%	20%
<b>Portfel Zrównoważony Rynków Wschodzących</b>	Subfundusz: Pioneer Obligacji Plus w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Wschodzących w funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	Subfundusz: Pioneer Akcji Europy Wschodniej w funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
<b>Portfel Wzrostowy Europejski</b>	Subfundusz: Pioneer Akcji Polskich w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Akcji Europy Wschodniej w funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	Subfundusz: Pioneer Obligacji Plus w funduszu Pioneer FIO
<b>Portfel Wzrostowy Globalny</b>	Subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Wschodzących w funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	Subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu w funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO	Subfundusz: Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych w funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
<b>Portfel Zrównoważony Rynku Polskiego</b>	Subfundusz: Pioneer Obligacji Plus w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Akcji Polskich w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Aktywnej Alokaacji w funduszu Pioneer FIO
<b>Portfel Dłużny<sup>1) 2)</sup></b>	Subfundusz: Pioneer Obligacji Plus w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Obligacji w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Lokacyjny w funduszu Pioneer FIO
<b>Portfel Obligacji</b>	Subfundusz: Pioneer Obligacji Plus w funduszu Pioneer FIO	Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokaacja FIO	Subfundusz: Pioneer Lokacyjny w funduszu Pioneer FIO
<b>Portfel Wzrostowy Rynku Polskiego</b>	Subfundusz: Pioneer Akcji Polskich w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Aktywnej Alokaacji w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Stabilnego Wzrostu w funduszu Pioneer FIO

- Portfel Dłużny oferowany wyłącznie dla Umów zawartych do dnia 28 października 2010 r.
- Skład Portfela Dłużnego oraz proporcje podziału jednostek uczestnictwa podlegających zamianom do Subfunduszy Docelowych obowiązujące do dnia 16 grudnia 2010 r. **Od dnia 17 grudnia 2010 r.** Portfel Dłużny składa się z dwóch Subfunduszy: Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Lokacyjny w funduszu Pioneer FIO, a podział jednostek uczestnictwa podlegających zamianom do Subfunduszy Docelowych dokonywany będzie zgodnie z poniższymi proporcjami:

Nazwa Portfela	Subfundusze Docelowe:	
	Proporcje podziału jednostek uczestnictwa podlegających konwersji/zamianie do Funduszy/Subfunduszy Docelowych w %	
	80%	20%
<b>Portfel Dłużny</b>	Subfundusz: Pioneer Obligacji Plus w funduszu Pioneer FIO	Subfundusz: Pioneer Lokacyjny w funduszu Pioneer FIO

- Środki zgromadzone na Koncie Programu w Subfunduszu Podstawowym będą systematycznie konwertowane/zamieniane na Konta Programu w Funduszach/Subfunduszach Docelowych tworzących dany Portfel Programu w zależności od wyboru Uczestnika przez okres 6 albo 12, albo 18, albo 24 miesięcy licząc włącznie od miesiąca dokonania pierwszej konwersji/zamiany do miesiąca dokonania ostatniej konwersji/zamiany, przy czym za datę końcową każdego z tych okresów przyjmuje się ostatni Dzień Wyceny w miesiącu kończącym dany okres. W tym okresie zostanie dokonanych odpowiednio 6/12/18/24 konwersji/zamian.
- Konwersje/zamiany z Subfunduszu Podstawowego do Funduszy/Subfunduszy Docelowych będą dokonywane w ostatnim Dniu Wyceny każdego miesiąca. Liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Podstawowego podlegających konwersji/zamianie ustala się według następującego wzoru:

$$KJU = \frac{SJU}{(OK - i) + 1}$$

gdzie:

- KJU – oznacza liczbę jednostek uczestnictwa Subfunduszu Podstawowego, które podlegają konwersji/zamianie w danym dniu wykonania konwersji/zamiany,
- SJU – oznacza saldo początkowe jednostek uczestnictwa Subfunduszu Podstawowego na dzień wykonania konwersji/zamiany,
- OK – oznacza okres konwersji/zamiany zadeklarowany przez Uczestnika (odpowiednio 6, 12, 18, 24),
- i – oznacza numer konwersji/zamiany liczony od dnia dokonania pierwszej konwersji/zamiany i przyjmuje wartości z zakresu (odpowiednio dla okresu konwersji/zamiany OK) {1;6} albo {1;12}, albo {1;18} albo {1;24}.

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu Podstawowego podlegają konwersji/zamianie na jednostki uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach Docelowych w proporcji określonej w definicji wskazanego Portfela Programu zgodnie z ust. 2, z uwzględnieniem zasady, że ostatnia konwersja/zamiana wykonywana jest na wszystkich pozostających w danym dniu jednostkach uczestnictwa Subfunduszu Podstawowego.

- W przypadku otwarcia Konta Programu i przydziału jednostek uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca pierwsze konwersje/zamiany na konta w Funduszach/Subfunduszach Docelowych wykonywane będą w ostatnim Dniu Wyceny następnego miesiąca.
- Fundusz prowadzący Konto Programu będzie przysyłał Uczestnikowi potwierdzenie zrealizowanych zleceń nabycia i odkupienia (w tym konwersji/zamiany) jednostek uczestnictwa w następujący sposób:
  - niezwłocznie po otwarciu Konta Programu,
  - 2 razy w roku kalendarzowym, w terminie jednego miesiąca po zakończeniu każdego półrocza kalendarzowego – zbiorcze zestawienie dokonanych transakcji na wszystkich Kontach Programu,
  - niezwłocznie po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy.
- W okresie obowiązywania Umowy Uczestnik może dokonywać kolejnych wpłat na Konto Programu prowadzone w Subfunduszu Podstawowym z dowolną częstotliwością. Wysokość kolejnych wpłat pozostawia się uznaniu Uczestnika z zastrzeżeniem, że jednorazowa kolejna wpłata na Konto Programu prowadzone w Subfunduszu Podstawowym nie będzie niższa niż minimalna kwota wpłaty dodatkowej określonej dla Subfunduszu Podstawowego w Prospekcie Informacyjnym dotyczącym tego Subfunduszu.
- W ramach Programu mogą być wykonywane wyłącznie konwersje/zamiany określone w ust. 3. Zlecenia konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika nie będą realizowane. Warunki Uczestnictwa nie przewidują zmiany rodzaju Portfela Programu w czasie trwania Umowy.
- W okresie obowiązywania Umowy Uczestnik może żądać odkupienia części albo wszystkich jednostek uczestnictwa nabytych przez Uczestnika w ramach Programu i zapisanych na Kontach Programu. Uczestnik nie ponosi żadnych opłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

§ 3

- Z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa w ramach Programu Uczestnik będzie ponosił opłatę manipulacyjną pobieraną zgodnie z postanowieniami Prospektów Informacyjnych Funduszy oraz zgodnie z tabelami płat dostawianymi i udotępnianymi Uczestnikowi przez prowadzącego dystrybucję, z zastosowaniem prawa akumulacji, na zasadach określonych w Prospektach Informacyjnych Funduszy.
- Z tytułu konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa dokonywanych w ramach Programu Uczestnik będzie ponosił opłaty, o których mowa w Prospektach Informacyjnych odnoszących Funduszy, przy czym nie ma zastosowania zapis ograniczający stosowanie opłat wyrównawczych jedynie dla 6 konwersji w roku.
- Opłaty, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie ulegają zmniejszeniu z tytułu prawa do reinwestycji.

§ 4

- Umowa jest zawierana na czas określony od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania ostatniej konwersji/zamiany przewidzianej w Umowie.
- Umowa rozwiązuje się przed upływem okresu obowiązywania w następnym dniu wyceny po dniu zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
  - w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa z jakiegokolwiek Konta Programu, powodującego niedotrzymanie limitu wpłat określonego na 5000 (pięć tysięcy) zł, zgodnie z § 2 ust. 1,
  - nastąpi odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa z Konta Programu w Subfunduszu Podstawowym,
  - nastąpi odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa ze wszystkich Kont Programu,
  - wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron dokonanej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
- Fundusz może zmienić niniejsze Warunki Uczestnictwa w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:
  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, parametrów rynkowych, środowiska konkurencyjności,
  - zmiany w zakresie oferty Towarzystwa, a w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących produktów lub rezygnacji z oferowania niektórych produktów dostępnych w jego ofercie lub zmiany formy realizacji określonych czynności i obsługi produktów,
  - zmiany w systemie informatycznym Towarzystwa,
  - obniżenia lub wzrostu wysokości kosztów operacyjnych ponoszonych przez Fundusze/Towarzystwo lub zmian organizacyjnych, prawnych i technologicznych w zakresie przedmiotu działalności Funduszy/Towarzystwa,
  - konieczności dostosowania się do najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk na rynku funduszy inwestycyjnych.
- Warunki Uczestnictwa nie mogą być zmienione na niekorzyść Uczestnika. O każdej zmianie Warunków Uczestnictwa Uczestnik będą informowani listownie lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa.
- Jeżeli w terminie 30 dni od daty wysłania informacji o zmianie Warunków Uczestnictwa pod adresem Uczestnika Uczestnik nie wypowie Umowy, Fundusz uzna, że Uczestnik wyraził zgodę na zmiany dokonane w Warunkach Uczestnictwa, a co za tym idzie w treści Umowy.
- Oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu Umowy powinno być przekazane Funduszowi za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszu. Skutki prawne oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy powstają z dniem jej otrzymania przez Fundusz.
- Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez Fundusz wysyłane jest listem poleconym na adres Uczestnika wskazany w Umowie. Skutki prawne wypowiedzenia powstają z upływem czternastu dni od dnia nadania.
- Uczestnik zobowiązany jest informować Fundusz, z którym zawarł Umowę, o wszelkich zmianach danych podanych przez Uczestnika w Umowie. Konsekwencje nieprzekazania Funduszowi informacji o zmianie danych objętych Umową obciążają Uczestnika. Korespondencja Funduszu związana z uczestnictwem w Programie – kierowana do Uczestnika na jego adres wskazany w Umowie lub późniejszych oświadczeniach o zmianie tego adresu – będzie uważana za odebraną przez Uczestnika z chwilą jej doręczenia w przypadku korespondencji za potwierdzeniem odbioru, zaś w przypadku innej korespondencji z upływem 14 dni od dnia jej nadania w urzędzie pocztowym, niezależnie od odebrania korespondencji przez adresata.
- Z zastrzeżeniem ust. 10, z dniem rozwiązania Umowy Konto Programu zostaje przekształcone w konto prowadzone na zasadach ogólnych, określonych w Prospekcie Informacyjnym danego Funduszu. Wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa dokonywane po rozwiązaniu Umowy będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Prospektach Informacyjnych Funduszy i będą podlegały opłatom manipulacyjnym pobieranym na zasadach ogólnych zgodnie z postanowieniami tych Prospektów.
- Jeżeli w dniu rozwiązania Umowy saldo Konta Programu jest niższe niż 1000 (jeden tysiąc) zł, Fundusz dokona kolejnego dnia wyceny odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa z tego konta i przekaże Uczestnikowi Programu środki pieniężne należne z tytułu odkupienia na jego rachunek bankowy.
- Zawierając Umowę, Uczestnik Programu umowocześnie Fundusz do dokonywania konwersji/zamiany zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz do odkupienia w imieniu i na rzecz Uczestnika Programu jednostek uczestnictwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 10. Skutki prawne pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powstają z chwilą zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo nie wymaga żadnego dodatkowego oświadczenia Uczestnika, oprócz jego oświadczenia o zawarciu Umowy.
- W zakresie nie uregulowanym w niniejszych Warunkach, w tym używanych skrótów i terminów pisanych wielką literą, zastosowanie mają postanowienia Statutów i Prospektów Informacyjnych odpowiednich Funduszy (dostępne na stronie internetowej [www.pioneer.com.pl](http://www.pioneer.com.pl)) i w placówkach Prowadzących Dystrybucję) oraz właściwe przepisy prawa.