

Regulamin Planu Generali Rentier

I. Słowniczek

Towarzystwo – Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zarządzające Funduszami,

Fundusz - Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

Jednostka Uczestnictwa lub Jednostka - prawo Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Subfunduszu.

Plan Generali Rentier - stanowi Specjalistyczny Plan Inwestycyjny tworzony na podstawie Statutu Funduszu dla osób fizycznych przystępujących do Funduszu zobowiązujących się do nabycia Jednostek Uczestnictwa za kwotę określoną w Umowie i zobowiązujących się do systematycznego odkupywania Jednostek Uczestnictwa,

Rejestr PR - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Planu Generali Rentier Jednostek Funduszu,

Regulamin - Regulamin Planu Generali Rentier,

Subfundusz - wydzielony w Funduszu subfundusz pod nazwą Generali Korona Dochodowy,

Uczestnik - osoba fizyczna, która zawarła Umowę Planu Generali Rentier i nabyła zgodnie z tą umową Jednostki Uczestnictwa,

Umowa Planu Generali Rentier lub Umowa - umowa zawarta przez osobę przystępującą do Planu Generali Rentier z Towarzystwem, działającym w imieniu i na rzecz Funduszu.

II. Plan Generali Rentier

1. Osoba decydująca się na udział w Planie Generali Rentier może wybrać spośród dwóch wariantów Planu:
 - a) Generali Rentier 60, w którym minimalna wartość początkowej wpłaty wynosi 60 tys. zł, a częstotliwość wypłaty z Rejestru PR następuje co miesiąc, licząc od dnia wyceny zawarcia Umowy Planu,
 - b) Generali Rentier 30, w którym minimalna wartość początkowej wpłaty wynosi 30 tys. zł, a częstotliwość wypłaty z Rejestru PR następuje co 3, miesiące licząc od dnia wyceny zawarcia Umowy Planu.
2. Celem Planu Generali Rentier jest systematyczne wypłacanie Uczestnikowi zysków wypracowanych przez Fundusz w wyniku zarządzania środkami pieniężnymi powierzonymi przez Uczestnika.
3. Fundusz zobowiązuje się do dokonywania systematycznych odkupień Jednostek Uczestnictwa z Rejestru PR na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze PR, w danym dniu wyceny odkupienia a sumą wpłat dokonanych przez Uczestnika na Rejestr PR, co określa poniższy wzór:

$$\text{Kwota wypłacana} = \text{Wartość Jednostek na Rejestrze PR} - \text{Suma dokonanych wpłat na Rejestr PR}$$

4. Kwota wypłacana Uczestnikowi pomniejszona zostanie o należny podatek dochodowy.

III. Zasady Planu

1. Systematyczne odkupienia Jednostek na kwotę, o której mowa w art. II, następują w odstępach jedno- lub trzymiesięcznych, w zależności od wybranego wariantu Planu, przy czym za dzień wyceny każdego systematycznego odkupienia przyjmuje się zawsze dzień danego miesiąca, który jest zgodny z dniem miesiąca, w którym nastąpiła wycena zawarcia Umowy Planu.
2. Jeżeli w danym miesiącu nie ma dnia odpowiadającego dniu wyceny zawarcia Umowy Planu (np. wypłata w lutym, jeżeli wycena zawarcia Umowy Planu nastąpiła 31 stycznia), wówczas odkupienia następują ostatniego dnia tego miesiąca, po cenie z tego dnia.
3. Jeżeli dzień systematycznego odkupienia przypada na dzień, w którym nie odbywa się sesja na GPW, to wycena następuje w najbliższym Dniu Wyceny, po cenie z tego dnia.

IV. Instrukcja płatnicza

1. Kwota należna Uczestnikowi z tytułu systematycznego odkupienia, o której mowa w art. II jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika, przy zawarciu Umowy Planu. Instrukcja płatnicza dotyczy wszystkich rejestrów Uczestnika w Funduszu.
2. Uczestnik w każdej chwili może zmienić sposób odbioru środków z tytułu systematycznych odkupień, przy czym taka zmiana wymaga złożenia przez Uczestnika dyspozycji zmiany instrukcji płatniczej.

V. Przystąpienie do Planu

1. W celu przystąpienia do Planu Generali Rentier Uczestnik Funduszu lub osoba, która w wyniku przystąpienia do Planu Generali Rentier stanie się Uczestnikiem Funduszu, zawiera Umowę Planu Generali Rentier.
2. Umowa ta jest zawierana na piśmie i obejmuje w szczególności: dane identyfikacyjne osoby przystępującej do Planu, przedmiot Umowy, czas jej trwania, terminy i wysokość poszczególnych wpłat, okoliczności oraz zasady rozwiązania Umowy i informowania o zmianach w jej treści, rachunek bankowy, na który przekazywane mają być środki z tytułu odkupienia Jednostek.
3. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Planu może zawrzeć Umowę Planu Generali Rentier za pośrednictwem tych dystrybutorów Jednostek Uczestnictwa Funduszy, których lista udostępniona jest na stronie internetowej Towarzystwa.
4. Fundusz dla rejestracji Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu Generali Rentier otwiera Uczestnikowi oddzielny Rejestr PR. Każdy wariant Planu rejestrowany jest na oddzielnym Rejestrze PR.
5. Osoba przystępująca do Planu dokonuje wpłaty na rachunek wskazany przez Towarzystwo przy podpisaniu Umowy. Pierwszą wpłatę Uczestnik zobowiązany jest dokonać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku braku wpłaty na wskazany rachunek w zastrzeżonym powyżej terminie, Umowę Planu Generali Rentier uważa się za nie zawartą. Za datę zawarcia Umowy Planu Generali Rentier uznaje się datę wyceny pierwszego zlecenia nabycia w ramach Planu, mieszczącą się w zastrzeżonym powyżej terminie. Szczegółowe warunki składania zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz dokonywania wpłat określają Statuty Funduszy.
6. Wpłata środków do Planu może nastąpić poprzez dokonanie wpłaty, bądź poprzez dokonanie zamiany z innego niż Subfundusz subfunduszu w Funduszu lub konwersji z innego funduszu zarządzanego przez Generali Investments TFI SA, przy czym minimalna wpłata do Planu nie może być niższa niż kwota określona w art. II w zależności od wybranego wariantu Planu.
7. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
8. Uczestnik wyraża w Umowie zgodę, że potwierdzenie dokonania poszczególnych transakcji będzie mu przesyłane w formie zbiorczego zestawienia transakcji z okresu całego roku uczestnictwa w Planie.
9. Uczestnik może dokonywać kolejnych wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach Planu, przy czym każdorazowo obowiązany jest do podania numeru Rejestru PR. Niepodanie numeru Rejestru PR skutkuje realizacją zlecenia na rejestrze prowadzonym na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Statutu Funduszu.

VI. Rozwiązanie Umowy Planu

1. Rozwiązanie Umowy Planu Generali Rentier następuje w przypadku złożenia przez Uczestnika w trakcie trwania Umowy następujących zleceń:
 - a) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR,
 - b) żądania transferu Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR,
 - c) żądanie konwersji Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR,
 - d) żądanie zamiany Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu na Rejestrze PR.
2. W wyniku transakcji opisanej w ust. 1 pozostałe Jednostki Uczestnictwa zgromadzone w czasie uczestnictwa w Planie na Rejestrze PR, są przekazywane na Rejestr prowadzony na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Statutu Funduszu, a obowiązek Funduszu określony w art. II ust. 3 wygasa.

VII. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Planu Generali Rentier i jest udostępniany Uczestnikowi przy jej zawarciu.
2. Towarzystwo ma prawo zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, o ile w okresie 30 dni od ogłoszenia zmian, Uczestnik nie zażąda odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach Planu.