

IDEA PREMIUM SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

HARMONOGRAM REALIZACJI ZLECEŃ ODKUPIENIA ORAZ „KONWERSJI Z FUNDUSZU” JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W RATACH, PRZY ZASTOSOWANIU PROPORCJONALNEJ REDUKCJI, PRZYPADAJĄCYCH DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU, W OKRESIE OD DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 R. DO DNIA 16 MARCA 2013 R.

Niniejszy harmonogram został przygotowany w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 września 2012 r. (DFI/I/4033/23/9/12/KM) w sprawie zgody dla Idea Premium SFIO („Fundusz”) na odkupywanie jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.

1. Harmonogram działań:

- 1.1.** 14.09.2012 – zmiana statutu i prospektu informacyjnego Funduszu w zakresie dotyczącym odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszu w ratach, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji.
- 1.2.** Od 17.09.2012 – przyjmowanie zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zleceń konwersji jednostek uczestnictwa z Funduszu do innego funduszu/subfunduszu zarządzanego przez Idea TFI S.A. (w dalszej części harmonogramu, wszystkie zasady dotyczące przyjmowania i realizacji zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu odnoszą się do także zleceń konwersji jednostek uczestnictwa z Funduszu do innego funduszu/subfunduszu zarządzanego przez Idea TFI S.A.).
- 1.3. Od 17.09.2012 do 14.03.2013** – w każdym dniu wyceny przypadającym w tym okresie, na zasadach opisanych w statucie i prospekcie informacyjnym Funduszu będzie realizowana pierwsza rata zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu oraz zlecenia konwersji jednostek uczestnictwa z Funduszu do innego funduszu/subfunduszu zarządzanego przez Idea TFI S.A.
- 1.4. 15.03.2013** – data odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu (albo odpowiednio konwersji) w ramach drugiej raty odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu na podstawie wszystkich zleceń odkupienia i „konwersji z” otrzymanych do dnia 14.03.2013 do godz. 16.00 oraz data odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu (albo odpowiednio konwersji) w ramach jednej raty na podstawie wszystkich zleceń odkupienia i „konwersji z” otrzymanych po godz. 16.00 w dniu 14.03.2013 do godz. 16.00 dnia 15.03.2013.
- 1.5. Do 15.03.2013** – finansowe rozliczenie sprzedaży składników lokat Funduszu w celu pozyskania środków na realizację zleceń odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa Funduszu oraz w związku z przebudową portfela inwestycyjnego Funduszu.
- 1.6. 18.03.2013** – rozpoczęcie regularnych odkupień i „konwersji z” jednostek uczestnictwa Funduszu w całości (w każdym dniu wyceny).

2. Poziom wypłat w wyniku realizacji zleceń odkupienia i „konwersji z” w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 15 marca 2013 r.:

- 2.1. Pierwsza rata (20% jednostek uczestnictwa Funduszu objęta zleceniem odkupienia i „konwersji z”) zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w prospekcie Funduszu po aktualnej w dniu realizacji tego zlecenia wartości jednostki uczestnictwa Funduszu.**
- 2.2. Druga rata (80% jednostek uczestnictwa Funduszu objęta zleceniem odkupienia i „konwersji z”) zostanie zrealizowana w dniu 15 marca 2013 r. po aktualnej w dniu 15 marca 2013 r. wartości jednostki uczestnictwa Funduszu.**

Jednostki uczestnictwa Funduszu będą odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto Funduszu przez liczbę jednostek uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru uczestników Funduszu w dniach wyceny będących dniami realizacji poszczególnych rat zlecenia odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa.

- 3.** Pierwsza rata każdego złożonego zlecenia odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa Funduszu zostanie zrealizowana na zasadach opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu, czyli jeżeli żądanie odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa dotarło do Funduszu do godziny 16:00 w dniu wyceny, odkupienie jednostek uczestnictwa następuje po cenie z dnia wyceny. Jeżeli żądanie odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa wpłynęło do Funduszu po godzinie 16:00 w dniu wyceny, odkupienie jednostek uczestnictwa następuje po cenie z następnego dnia wyceny.
- 4.** Każde zlecenie odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa Funduszu otrzymane w okresie od dnia 17 września 2012 r. do dnia 14 marca 2013 r. do godz. 16.00, będzie realizowane w dwóch ratach, na zasadach wskazanych powyżej.
- 5.** Każde zlecenie odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa Funduszu otrzymane po godz. 16.00 w dniu 14 marca 2013 r. i do godz. 16.00 w dniu 15 marca 2013 r., będzie realizowane w jednej racie w dniu wyceny 15 marca 2013 r.
- 6.** Każde zlecenie odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa Funduszu otrzymane po godz. 16.00 w dniu 15 marca 2013 r., będzie realizowane w całości od dnia wyceny przypadającego 18 marca 2013 r.
- 7.** Fundusz będzie przyjmował i realizował wyłącznie zlecenia odkupienia i „konwersji z” zawierające dyspozycję odkupienia i „konwersji z” określonej liczby jednostek uczestnictwa Funduszu i zlecenia z wartością „wszystko”, zlecenia zawierające dyspozycję odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa za określoną kwotę, pomimo ich przyjęcia, nie będą realizowane – będą odrzucane). O odrzuceniu dyspozycji odkupienia jednostek uczestnictwa za określoną kwotę Uczestnik Funduszu zostanie poinformowany listownie.
- 8.** Fundusz będzie przysyłał uczestnikowi pisemne potwierdzenia realizacji zlecenia odkupienia i „konwersji z” jednostek uczestnictwa w poszczególnych ratach.
- 9. Wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu:**
- 9.1.** Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, począwszy od drugiego dnia następującego po dniu wyceny, w którym miało miejsce odkupienie jednostek uczestnictwa.
- 9.2.** Wypłata następuje wyłącznie przelewem, na należący do Uczestnika Funduszu rachunek bankowy lub rachunek pieniężny prowadzony przez dom maklerski.
- 10.** Niniejszy harmonogram może być zmieniony, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie płynności aktywów Funduszu, o ile zmiany harmonogramu będzie wymagał interes uczestników Funduszu.
- 11.** W przypadku uznania przez Fundusz, w trakcie trwania okresu od dnia 17 września 2012 r. do dnia 16 marca 2013 r., że możliwe jest przywrócenie odkupywania jednostek uczestnictwa na zasadach ogólnych, uczestnicy zostaną o tym poinformowani ogłoszeniem na stronie internetowej Towarzystwa www.ideatfi.pl