

Podmienky priznania nároku na benefit v rámci kampane „Uzavreté podielové fondy“

Rozhodujúci dátum pre priznanie benefitu: **18. 3. 2010 – 30. 6. 2010**

Benefity kampane:

1. Vedenie osobného účtu s Balíkom služieb Komfort na **6 mesiacov zdarma**
 - Minimálna výška investície v podielových fondoch PPSS PB¹: **165 – 329,99 Eur**
 - Rozhodujúci je **dátum podpisu zmluvy** o vedení osobného účtu s Balíkom Komfort resp. žiadosti o zmeny k účtu
2. Vedenie osobného účtu s Balíkom služieb Komfort na **12 mesiacov zdarma**
 - Minimálna výška investície v podielových fondoch PPSS PB: **330,- Eur a viac**
 - Rozhodujúci je **dátum podpisu zmluvy** o vedení osobného účtu s Balíkom Komfort resp. žiadosti o zmeny k účtu
3. Pôžička na bývanie² – až **100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru**
 - Minimálna výška investície v podielových fondoch PPSS PB: **165,- Eur a viac**
 - Rozhodujúci je **dátum podpisu žiadosti** o Pôžičku na bývanie

Klient má nárok vždy iba na jeden benefit.

Nárok na priznanie benefitu:

- 1) klient sa rozhodne ponechať investíciu v otvorenom podielovom fonde, ktorý vznikol zlúčením uzatvorených podielových fondov³,
- 2) klient sa rozhodne presunúť investíciu z otvoreného podielového fondu, ktorý vznikol zlúčením uzatvorených podielových fondov, do existujúcich otvorených podielových fondov⁴,
- 3) klient sa rozhodne doložiť finančné prostriedky do akéhokoľvek otvoreného podielového fondu,
- 4) klient má investíciu v akomkoľvek podielovom fonde dlhšie ako 10 rokov a rozhodne sa ponechať finančné prostriedky v danom podielovom fonde/presunúť finančné prostriedky do iného podielového fondu,
- 5) klient presunie finančné prostriedky na Prémiový termínovaný vklad za dodržaní všetkých podmienok na minimálne vstupné investície platných pre tento produkt,
- 6) klient presunie príp. doloží finančné prostriedky z podielových fondov do Kapitálového životného poistenia formou jednorazového poistného za dodržaní všetkých podmienok na minimálnu výšku jednorazového poistného platných pre tento produkt.

Súčasne klient svoju investíciu uvedenú vyššie ponechá v akomkoľvek z otvorených podielových fondov u PPSS PB minimálne po dobu 12-tich mesiacov odo dňa priznania benefitu (výnimkou je bod 6).

¹ Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s.

² Žiadosť prechádza štandardným procesom schvaľovania úveru a vybraný benefit v podobe zľavy na poplatku za poskytnutie pôžičky na bývanie, automaticky neznamená, že úver bude klientovi aj schválený.

³ Otvorené podielové fondy, ktoré vznikli zlúčením uzatvorených podielových fondov: P3R o.p.f. roku 1997, P3R o.p.f. roku 1998, P3R o.p.f. roku 1999, P3R o.p.f. roku 2000.

⁴ Existujúce otvorené podielové fondy: Peňažný o.p.f. KORUNA, Eurofond o.p.f., Konzervatívne portfólio o.p.f., Vyvážené portfólio o.p.f., Dynamické portfólio o.p.f., Náš prvý realitný š.p.f.