

Zasady LOKATY Strukturyzowanej Silny Rynek II

Niniejszy dokument określa szczegółowe parametry
LOKATY Strukturyzowanej Silny Rynek II.

Nazwa lokaty	LOKATA Strukturyzowana Silny Rynek
Minimalna kwota lokaty	1 000 PLN
Data rozpoczęcia okresu subskrypcji	30.03.2011
Data zakończenia okresu subskrypcji	05.04.2011
Data rozpoczęcia lokaty strukturyzowanej	06.04.2011
Data zakończenia lokaty strukturyzowanej	11.01.2012
Nazwa aktywa bazowego	Kontrakt terminowy na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) o najbliższym terminie wygaśnięcia.
Gwarancja kapitału	100% ochrony kapitału na zakończenie inwestycji
Formuła obliczania odsetek od lokaty	<p>Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły:</p> <p>X jeżeli $3000 \leq I_k \leq 3300$ 3% jeżeli $3300 < I_k \leq 3400$ 0% w pozostałych przypadkach</p> <p>gdzie:</p> <p>I_k – kurs zamknięcia marcowych kontraktów terminowych na indeks WIG20 (lub inny indeks go zastępujący opublikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA) z dnia 09.01.2012.</p> <p>X – wysokość oprocentowania lokaty w skali roku. Według danych rynkowych z dnia 29.03.2011 wartość ta wyniosłaby 11%. Ostateczna wartość zostanie ustalona w dniu 06.04.2011 i będzie nie niższa niż 10,20%.</p> <p>Jeżeli wartość aktywa bazowego nie będzie dostępna w danym dniu, wtedy dniem obserwacji będzie następny dzień, w którym dane te będą dostępne.</p>
Formuła obliczania odsetek w przypadku wycofania lokaty	Wysokość odsetek w przypadku wycofania lokaty przed terminem uzależniona jest od rynkowej wyceny strategii inwestycyjnej w dniu realizacji zerwania.
Oprocentowanie gwarantowane	0%
Cykl wycofania lokaty	Zerwania lokat odbywają się w cyklach tygodniowych. Cykl trwa od środy do wtorku włącznie każdego tygodnia okresu umownego.
Opłata „O” za wycofanie lokaty	Maksymalna stawka prowizji za zerwanie wynosi 5,25%. Wysokość prowizji zależy od daty złożenia dyspozycji zerwania lokaty strukturyzowanej i została podana w tabeli poniżej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Data złożenia dyspozycji		Opłata za zerwanie*
od dnia	do dnia	
2011-04-06	2011-04-12	5,14%
2011-04-13	2011-04-19	5,01%
2011-04-20	2011-04-26	4,88%
2011-04-27	2011-05-03	4,74%
2011-05-04	2011-05-10	4,61%
2011-05-11	2011-05-17	4,48%
2011-05-18	2011-05-24	4,35%
2011-05-25	2011-05-31	4,22%
2011-06-01	2011-06-07	4,09%
2011-06-08	2011-06-14	3,96%
2011-06-15	2011-06-21	3,83%
2011-06-22	2011-06-28	3,69%
2011-06-29	2011-07-05	3,56%
2011-07-06	2011-07-12	3,43%
2011-07-13	2011-07-19	3,30%
2011-07-20	2011-07-26	3,17%
2011-07-27	2011-08-02	3,04%
2011-08-03	2011-08-09	2,91%
2011-08-10	2011-08-16	2,78%
2011-08-17	2011-08-23	2,64%
2011-08-24	2011-08-30	2,51%
2011-08-31	2011-09-06	2,38%
2011-09-07	2011-09-13	2,25%
2011-09-14	2011-09-20	2,12%
2011-09-21	2011-09-27	1,99%
2011-09-28	2011-10-04	1,86%
2011-10-05	2011-10-11	1,73%
2011-10-12	2011-10-18	1,59%
2011-10-19	2011-10-25	1,46%
2011-10-26	2011-11-01	1,33%
2011-11-02	2011-11-08	1,20%
2011-11-09	2011-11-15	1,07%
2011-11-16	2011-11-22	0,94%
2011-11-23	2011-11-29	0,81%
2011-11-30	2011-12-06	0,68%
2011-12-07	2011-12-13	0,54%
2011-12-14	2011-12-20	0,41%
2011-12-21	2011-12-27	0,28%
2011-12-28	2012-01-03	0,15%
2012-01-04	2012-01-10	0,02%
2012-01-11	2012-01-11	0,00%

* Opłata za zerwanie obliczana jest jako iloczyn kwoty lokaty i podanej procentowej wartości prowizji. W tabeli powyżej podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.