

**INFORMACJE DOTYCZĄCE AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ USŁUG POŚREDNICTWA W ZAKRESIE ZBYWANIA I
ODKUPYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA**

I. FIRMA TOWARZYSTWA

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna (AgioFunds TFI S.A.)

II. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ TOWARZYSTWO

AgioFunds TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia kwietnia 2009 r.

III. SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ KLIENTA Z TOWARZYSTWEM

AgioFunds TFI S.A., w zakresie usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. zapewnia Klientowi możliwość bezpośredniego kontaktu w następujących formach:

- i. osobiście – w siedzibie AgioFunds TFI S.A. w godzinach pracy (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania)
- ii. telefonicznie – pod numerem: +48 22 531 54 54
- iii. korespondencji elektronicznej – pod adresem e-mail agiofunds@agiofunds.pl

W kontaktach z Klientami pracownicy AgioFunds TFI S.A. używają języka polskiego. Dokumenty i informacje przeznaczone dla Klientów sporządzane są w języku polskim, chyba że Klient i AgioFunds TFI S.A. ustalą inaczej. Klienci AgioFunds TFI S.A. mają możliwość składania wniosków o udzielenie informacji dotyczących działalności AgioFunds TFI S.A. w wyżej określonych formach.

IV. DANE TELEADRESOWE POZOWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z TOWARZYSTWEM

Adres: ul. Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 531 54 54

Numer faksu: +48 22 531 54 55

Adres strony internetowej: www.agiofunds.pl

Adres poczty elektronicznej: agiofunds@agiofunds.pl

V. PODSTAWOWE ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI PRZEZ KLIENTÓW I SPOSÓB ICH ZAŁATWIANIA PRZEZ TOWARZYSTWO

Klient AgioFunds TFI S.A. może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez AgioFunds TFI S.A. lub związanych z uczestnictwem w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. w formie pisemnej lub ustnej bezpośrednio w siedzibie AgioFunds TFI S.A. lub korespondencyjnie na adres AgioFunds TFI S.A. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w pkt III, a także telefonicznej za pośrednictwem infolinii wskazanej w pkt III.

Klient może złożyć reklamację w każdym czasie, chyba że z przepisów prawa wynika ograniczenie terminu złożenia reklamacji. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności budzących jego zastrzeżenia tak aby umożliwić prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną (o ile Klient złoży taki wniosek) bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec przedłużeniu w sprawach szczególnie skomplikowanych, z tym zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 60 dni od dnia jej otrzymania.

Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, niezadowolony z rozstrzygnięcia, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, ma prawo do skorzystania z pozasądowego trybu rozstrzygania sporów określonego ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Podmiotami uprawnionymi, w rozumieniu tej ustawy, do rozstrzygania sporów z Towarzystwem są Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (<http://www.knf.gov.pl>), Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl). Nadto Klient ma prawo do wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy, a także zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Reklamacje zgłaszane przez Klientów będących uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. dotyczące usług świadczonych przez dystrybutorów rozpatrywane są przez dystrybutorów zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami.

VI. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA TOWARZYSTWA W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW ORAZ INFORMACJA, ŻE NA ŻĄDANIE KLIENTA MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O TYCH ZASADACH

AgiFunds TFI S.A. zapobiega powstawaniu konfliktów interesów, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, a w przypadku powstania konfliktu interesów – zapewnia ochronę interesów uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A.

Przez konflikt interesów rozumie się znane towarzystwu okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem towarzystwa, podmiotu któremu towarzystwo przekazało wykonywanie jednej lub większej liczby swoich funkcji, akcjonariusza towarzystwa lub osoby obowiązanej a obowiązkiem działania przez towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników funduszu oraz klientów towarzystwa okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami uczestników funduszu lub klientów towarzystwa.

AgiFunds TFI S.A. przed przyjęciem pierwszego zlecenia informuje Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o podstawowych zasadach postępowania AgioFunds TFI S.A. w przypadku powstania konfliktu interesów oraz przekazuje informację, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach zawarte w „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów a AgioFunds TFI S.A.”.

VII. KOSZTY I OPŁATY ZWIĄZANE Z USŁUGĄ POŚREDNICTWA

Szczegółowe zasady pobierania opłat manipulacyjnych związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa określają prospekty informacyjne funduszy oraz statuty funduszy. AgioFunds TFI S.A. nie przyjmuje od osób trzecich innych niż Klient żadnych korzyści z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A.

VIII. WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEGO WYNAGRODZENIA TOWARZYSTWA ZA ZARZĄDZANIE DANYM FUNDUSZEM ORAZ ZASADY NALICZANIA I POBIERANIA WYNAGRODZENIA UZALEŻNIONEGO OD WYNIKU FUNDUSZU, JEŻELI TAKIE WYNAGRODZENIE JEST PRZEWIDZIANE W STATUCIE DANEGO FUNDUSZU

Maksymalne wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie danym funduszem oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia od wyniku funduszu, określa statut danego funduszu.

IX. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA DYSPOZYCJI LUB INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W FUNDUSZU DO TOWARZYSTWA

Pośrednictwo AgioFunds TFI S.A. w zakresie przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. polega na przyjmowaniu zleceń w formie dokumentu w siedzibie AgioFunds TFI S.A. oraz za pośrednictwem innych upoważnionych osób fizycznych. Klient może także składać zlecenia lub dyspozycje za pośrednictwem internetowej aplikacji serwisu transakcyjno – informacyjnego.

X. PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZARZĄDZANYCH PRZEZ TOWARZYSTWO

Prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa polega na przyjmowaniu od Klientów zleceń nabycia, odkupienia, zamiany oraz innych oświadczeń woli dotyczących uczestnictwa w funduszu. Zlecenia oraz oświadczenia woli składane przez Klientów są przyjmowane na formularzach zaakceptowanych przez AgioFunds TFI S.A. lub z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji udostępnionej Klientowi przez jej operatora. Przed przyjęciem pierwszego zlecenia upoważniony przedstawiciel AgioFunds TFI S.A. informuje Klienta o zasadach uczestnictwa w funduszach, ryzykach związanych z uczestnictwem w funduszu, zasadach i terminach realizacji zleceń przez fundusze, kosztach i opłatach związanych z uczestnictwem w funduszach oraz ewentualnych istniejących konfliktach interesów.

Żaden upoważniony przedstawiciel AgioFunds TFI S.A. nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia. AgioFunds TFI S.A. nie przechowuje jednostek uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa za pośrednictwem AgioFunds TFI S.A.

Z pośrednictwa AgioFunds TFI S.A. w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez AgioFunds TFI S.A. może korzystać każdy uczestnik bez względu na to, za pośrednictwem jakiego dystrybutora otworzył rejestr w funduszu.