

Informacje dotyczące Amundi Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz prowadzonej przez Towarzystwo działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje dotyczą zasad prowadzenia przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Towarzystwo") działalności w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz sposobów przekazywania zleceń do Towarzystwa.

Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie, jakie nadaje im odpowiedni prospekt informacyjny funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Informacje o Towarzystwie

Towarzystwo działa pod firmą Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiada kapitał zakładowy w wysokości 76.461.700 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269- 30-89.

Oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia

Oświadczamy, że Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2014 r. nr DFI/II/4030/15/39/13/14/87-1/AG.

Sposoby komunikacji z Towarzystwem

Klient może komunikować się z Towarzystwem osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Prospekty informacyjne funduszy zarządzanych przez Towarzystwo mogą przewidywać, że w danym przypadku klient powinien komunikować się z Towarzystwem w określony sposób.

Dane teleadresowe

firma: Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kraj siedziby:
Rzeczpospolita Polska

siedziba: Warszawa

adres: ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa

telefon: (22) 522 70 00

strona internetowa: www.amundi.pl

e-mail: biuro@amundi.com

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez Towarzystwo

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawarło podstawowe zasady składania reklamacji w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Dodatkowo, dla wygody klienta podstawowe zasady rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo, w tym zasady ich składania i załatwiania opisane zostały w odrębnym dokumencie „**PODSTAWOWE ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI**” dostępnym na stronie www.amundi.pl w zakładce **informacje prawne**.

Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dąży do unikania konfliktu interesów poprzez dokładanie należytej staranności w zakresie świadczonych usług oraz wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych. Towarzystwo prowadzi działalność dążąc do unikania konfliktów interesów zarówno pomiędzy Towarzystwem i jego Klientami, jak i konfliktów interesów mogących powstać pomiędzy poszczególnymi Klientami Towarzystwa lub grupami Klientów.

Towarzystwo podejmuje działania niezbędne w celu identyfikacji i wyeliminowania powstania ryzyka naruszenia interesów Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów zawarte są w odrębnym dokumencie „**Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów**” dostępnym na stronie www.amundi.pl w zakładce **informacje prawne**.

Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o zasadach postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów.

Koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo

Koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zarządzanych przez Towarzystwo, określone zostały w prospektach informacyjnych wskazanych funduszy oraz kluczowych informacjach (KID). Rzeczywiste stawki opłat manipulacyjnych oraz wynagrodzenia za zarządzanie określone zostały w tabelach opłat poszczególnych funduszy. Dokumenty te dostępne są w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej www.amundi.pl, w zakładce **Produkty_Pobierz dokumenty**.

Informacja o wysokości maksymalnego wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego, jeżeli takie wynagrodzenie jest przewidziane w statucie danego funduszu

Informacje na temat maksymalnej wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami określone są w Statucie Funduszu oraz na stronie internetowej Towarzystwa www.amundi.pl

Wynagrodzenie za zarządzanie może składać się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego (tj. wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego).

Wynagrodzenie uzależnione od wyniku funduszu inwestycyjnego (tzw. wynagrodzenie zmienne) **jest pobierane wyłącznie w Amundi Parasolowym FIO.**

Zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie określone są w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu.

Wynagrodzenie uzależnione od wyniku funduszu inwestycyjnego (tzw. wynagrodzenie zmienne) **nie jest pobierane w Amundi Stars SFIO.**

Zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego, w przypadku Amundi Parasolowy FIO, określają Statut oraz prospekt informacyjny Funduszu dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.amundi.pl w zakładce **Produkty_Pobierz dokumenty**.

Sposoby przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu do Towarzystwa

Prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa polega na przyjmowaniu od klientów Zleceń nabycia lub zbycia Jednostek Uczestnictwa, dyspozycji oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Zlecenia i dyspozycje mogą być przekazywane do Towarzystwa:

- 1) osobiście w siedzibie Towarzystwa,
- 2) za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, w tym w szczególności telefonicznie i przez Internet, w zakresie, w jakim fundusz oferuje możliwość składania Zleceń w takiej formie.

Podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo

Towarzystwo prowadzi działalność pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, unikając powstawania konfliktów interesów, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przed przyjęciem zlecenia nabycia lub zamiany jednostek uczestnictwa Towarzystwo uzyskuje od Klienta informacje o: poziomie jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, w zakresie niezbędnym do oceny, czy jednostki uczestnictwa oferowane w ramach działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo są dla niego odpowiednie, sytuacji finansowej Klienta, w tym zdolności do ponoszenia strat, z uwzględnieniem określonej wartości procentowej wysokości straty, jaką Klient jest w stanie ponieść, celach inwestycyjnych Klienta, w tym poziomie akceptowanego ryzyka.

W ramach świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Towarzystwo w szczególności:

- 1) informuje Klientów o zasadach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) udostępniania obowiązkowo podczas przyjmowania zleceń materiałów informacyjnych dotyczących zarządzanych Funduszy tj.: prospekt, kluczowe informacje dotyczące wybranego Subfunduszu (KID), informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczące wybranego Subfunduszu, informacje dotyczące Towarzystwa oraz prowadzonej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo,
- 3) udostępniania Klientom, na życzenie, materiałów informacyjnych dotyczących Funduszy, tj.: rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Funduszy i Subfunduszy, a także Tabeli Opiat oraz innych materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących Funduszy.

Towarzystwo przed dokonaniem transakcji dokonuje identyfikacji Klientów zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa przekazywane są na rachunek nabyć odpowiedniego subfunduszu. Lista rachunków bankowych poszczególnych Funduszy oraz Subfunduszy oraz dane potrzebne do opisanie wpłaty znajdują się na formularzach zleceń udostępnianych przez Towarzystwo.

Towarzystwo nie przyjmuje środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa.

Jeżeli Towarzystwo udostępnia formularze Zleceń, Uczestnik powinien posługiwać się przy składaniu Zleceń właściwymi formularzami. Złożenie Zlecenia w sposób niezgodny ze zdaniem poprzednim może skutkować odrzuceniem Zlecenia.

Zlecenie nabycia składa się nie wcześniej niż wraz z otwarciem Rejestru lub Subrejestru, poprzez bezpośrednią wpłatę środków pieniężnych przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy.

Regulamin, umowa lub zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym mogą przewidywać inne zasady składania Zlecenia nabycia.

Zbycie Jednostek Subfunduszu następuje na podstawie Zlecenia nabycia, z chwilą wpisania do Subrejestru Uczestników liczby Jednostek nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę.

Fundusz odkupuje od Uczestników Jednostki na podstawie złożonego przez Uczestnika Zlecenia odkupienia, składanego na formularzu ustalonym przez Towarzystwo. Zlecenie złożone w formie innej niż określona w obowiązującym formularzu może zostać odrzucone.

Odkupienie Jednostek Subfunduszu następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników liczby Jednostek odkupionych od Uczestnika i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad związanych z uczestnictwem w funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Prospekty informacyjne, kluczowe informacje (KID), informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dla Amundi Stars SFIO), tabele opłat, a także sprawozdania finansowe Funduszy i Subfunduszy dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie internetowej www.amundi.pl.

Ponadto wskazane wyżej dokumenty można otrzymać na żądanie w formie papierowej w siedzibie Towarzystwa oraz u Dystrybutorów.