

Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Regulamin”)

§ 1. Definicje

1. Towarzystwo – Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
2. Fundusz/Fundusze – fundusz inwestycyjny otwarty albo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, utworzony i zarządzany przez Towarzystwo, na rzecz, którego Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa; pod pojęciem Fundusz rozumie się odpowiednio subfundusz wchodzący w skład Funduszu zarządzanego przez Towarzystwo.
3. Zlecenie – oświadczenie woli dotyczące uczestnictwa w Funduszu, którego realizacja powoduje w szczególności zmianę liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze uczestnika, w szczególności takie jak zlecenie nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany, jak również oświadczenie woli dotyczące uczestnictwa w Funduszu niepowodujące zmiany liczby jednostek uczestnictwa zapisanych na rejestrze, w szczególności takie jak udzielenie / odwołanie pełnomocnictwa, dyspozycja ustanowienia / odwołania blokady Jednostek Uczestnictwa, jak również oświadczenia wiedzy, w szczególności takie jak zmiany danych.
4. klient – uczestnik Funduszu lub osoba zamierzająca przystąpić do Funduszu lub inna osoba uprawniona w świetle postanowień prospektu Funduszy do składania Zleceń (pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi, reprezentanci osób prawnych), a także osoby uprawnione i uposażone i spadkobiercy uczestnika Funduszu.
5. Podstawowe zasady - Podstawowe zasady prowadzenia przez Esaliens TFI SA działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

§ 2. Identyfikacja klienta

Identyfikacja klientów odbywa się na:

1. Zasadach wynikających z dostępnych w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej www.esaliens.pl formularzach otwarcia rejestru w Funduszu oraz na podstawie przedstawionych przez klienta dokumentów, przy uwzględnieniu zapisów prospektów informacyjnych Funduszy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Zasadach wynikających z Regulaminu korzystania z Serwisu Esaliens24 dostępnego na stronie internetowej www.esaliens.pl.

§ 3. Sposób postępowania z klientami, zasady przekazywania informacji na temat Funduszu

1. Klient otwierając rejestr w Funduszu powinien szczegółowo zapoznać się z formularzem otwarcia rejestru dostępnym na stronie internetowej www.esaliens.pl w zakładce Obsługa i pomoc / Dokumenty do pobrania / Formularze zleceń, a także w siedzibie Towarzystwa, jak również z dokumentami wymienionymi na tym

- formularzu. Otwarcie rejestru w serwisie Esaliens24 może wiązać się z koniecznością udostępnienia klientowi dodatkowych dokumentów ściśle związanych ze świadczoną usługą lub wyrażeniem zgody przez klienta na świadczoną usługę.
2. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia klientowi kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące Funduszu, którego dotyczy zlecenie, a w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych Towarzystwo udostępnia informacje w formie jednolitego dokumentu, umożliwiając klientowi zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa. Klientowi mogą być również udostępniane inne materiały informacyjne, promocyjne albo reklamowe. Aktualne kluczowe informacje dla inwestorów, a w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, informacje w formie jednolitego dokumentu, a także prospekty informacyjne Funduszy, a także ich półroczne i roczne sprawozdania finansowe są ogólnodostępne w siedzibie Funduszy (adres tożsamy z adresem Towarzystwa), na stronie internetowej www.esaliens.pl w zakładce Obsługa i pomoc/Dokumenty do pobrania oraz w Serwisie Esaliens24, przy czym w Serwisie Esaliens24 nie są dostępne półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu.
 3. W celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji, osoba obsługująca klienta powinna przekazać mu wymagane przepisami prawa informacje na temat Funduszu, w tym o opłatach związanych z uczestnictwem w Funduszu, w taki sposób, aby klient miał możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zlecenia i aby miał świadomość wystąpienia ryzyk wskazanych w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów Funduszu, a w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, informacjach w formie jednolitego dokumentu. Osoba obsługująca klienta powinna także poinformować go, że Fundusz, zgodnie ze swoim statutem, nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, zaś indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od takich czynników jak: wartość jednostki uczestnictwa w momencie jej nabycia i zbycia oraz jej kategorii, wysokość opłat manipulacyjnych związanych ze zbyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa oraz innych opłat, które mogą być związane z uczestnictwem w Funduszach, wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem stawka podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
 4. Towarzystwo świadcząc usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa podejmuje działania w celu określenia, czy dany produkt jest odpowiedni dla klienta poprzez ustalenie wiedzy klienta, w jakie instrumenty finansowe klient inwestował lub inwestuje, charakteru, wielkości i częstotliwości dokonywania przez klienta transakcji w okresie określonym przez Towarzystwo. Przekazanie przez klienta informacji w powyższym zakresie pozwoli Towarzystwu na dokonanie oceny, czy inwestycje w fundusze inwestycyjne są dla niego odpowiednie. Towarzystwo może zażądać od klienta przedstawienia dodatkowych informacji w zakresie określonym przepisami prawa.
 5. Klient profesjonalny, o którym mowa w art. 2 pkt 13a Ustawy, może zwrócić się do Towarzystwa z wnioskiem o uznanie go za klienta detalicznego. Klient niebędący klientem profesjonalnym, o którym mowa w art. 2 pkt 13a Ustawy, może zwrócić się do Towarzystwa z wnioskiem o uznanie go za klienta profesjonalnego w zakresie zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Funduszy.

§ 4. Sposób i miejsce prowadzenia działalności pośrednictwa przez Towarzystwo, tryb i warunki składania zleceń

1. Towarzystwo prowadzi dystrybucję zarządzanych przez siebie Funduszy:
 - a. w Warszawie, ul. Warecka 11A, bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa lub korespondencyjnie, o ile formularz Zlecenia został pobrany ze strony internetowej Towarzystwa. W przypadku, gdy dyspozycja składana jest korespondencyjnie, wypełniony i podpisany formularz należy przesać na adres

- Towarzystwa. Wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać dane błędne. Zlecenia składane bezpośrednio przez klienta w Towarzystwie powinny być wypełnione na papierowych formularzach podpisanych przez klienta, bądź przy pomocy systemu elektronicznego – w takiej sytuacji klient powinien podpisać wydruk z systemu informatycznego, przedłożony mu przez osobę obsługującą. Towarzystwo obsługuje wszystkich uczestników Funduszy bez względu na to, za pośrednictwem, jakiego dystrybutora otworzyli rejestr w Funduszu;
- b. za pośrednictwem Serwisu Esaliens24 na zasadach wynikających z Regulaminu korzystania z Serwisu Esaliens24 dostępnego na stronie internetowej www.esaliens.pl;
 - c. poza siedzibą Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracowników Towarzystwa lub osoby, o których mowa w § 6 Regulaminu.
2. O ile klient tego zażąda, przed przyjęciem pierwszego zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w Funduszu klient powinien otrzymać przy użyciu trwałego nośnika informacji, Podstawowe zasady, obejmujące w szczególności informacje dotyczące Towarzystwa i świadczonych usługach, informacje o sposobach przekazywania zleceń do Towarzystwa i o podstawowych zasadach świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Podstawowe zasady zamieszczone są również na stronie internetowej www.esaliens.pl.
3. Zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy lub przyjmowane przez Towarzystwo zawierające w szczególności:
- a/ dane, ustalone z klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację klienta;
 - b/ datę i czas wystawienia zlecenia lub dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w Funduszu;
 - c/ oznaczenie Funduszu oraz liczbę jednostek uczestnictwa tego Funduszu będących przedmiotem zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo kwoty brutto, za jaką mają zostać zbyte jednostki uczestnictwa, albo, jaka ma zostać uzyskana w ramach realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu;
 - d/ oznaczenie Funduszu oraz przedmiot dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w Funduszu;
 - e/ podpis klienta lub jego pełnomocnika w przypadku zleceń, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu w formie pisemnej,
 - f/ jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu, zlecenie zawiera wyraźne określenie liczby zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu klienta lub jego pełnomocnika;
 - g/ w przypadku, gdy zlecenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycja lub inne oświadczenie woli związane z uczestnictwem w Funduszu, jest składane przez pełnomocnika klienta, zawiera wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej takie zlecenie, dyspozycję lub inne oświadczenie woli związane z uczestnictwem w Funduszu;
- Upoważniony pracownik Towarzystwa potwierdza przyjęcie przez Towarzystwo zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu poprzez złożenie podpisu na dokumencie będącym egzemplarzem dla klienta zawierającym zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycję lub inne oświadczenie woli związane z uczestnictwem w Funduszu.
4. Towarzystwo przyjmując zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu, dyspozycje lub inne oświadczenie woli związane z uczestnictwem w Funduszu w Serwisie Esaliens24 zapewnia:
- a. poufność składanych zleceń, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności ich zabezpieczenie przed

- odczytaniem przez osoby nieuprawnione;
- b. integralność składanych zleceń, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności ich zabezpieczenie przed modyfikacją lub usunięciem przez osoby nieuprawnione;
- c. zabezpieczenie przed możliwością ich składania przez osoby nieuprawnione, w szczególności przez ustalenie odrębnego identyfikatora lub hasła dla każdego klienta;
- d. rejestrację daty i czasu otrzymania zlecenia, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu;
- e. potwierdzenie klientowi faktu złożenia zlecenia, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu poprzez ich wyświetlenie potwierdzenia złożenia w Serwisie Esaliens24 a w przypadku części zleceń, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu poprzez wysłanie klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej zapisany w rejestrze uczestników lub w formie przesyłki pocztowej na adres do korespondencji wskazany w rejestrze uczestników.

Towarzystwo dokłada należytej staranności w celu zapewnienia sprawnej obsługi klientów w zakresie przyjmowania zleceń, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu w postaci elektronicznej, w szczególności Towarzystwo przyjmuje takie zlecenia, dyspozycje lub inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w Funduszu po uprzedniej identyfikacji osoby składającej zlecenie, dyspozycję lub inne oświadczenie woli związane z uczestnictwem w Funduszu zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu Esaliens24.

§ 5. Terminy przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa do Funduszu

1. Sposób oraz terminy przekazywania zleceń klientów związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych określają prospekty informacyjne Funduszy w rozdziale „Dane o Funduszu”, dostępny w siedzibie i na stronie internetowej www.esaliens.pl.
2. Zlecenie klienta zostaje przekazane do realizacji do agenta transferowego (wskazanego w prospekcie informacyjnym Funduszu) niezwłocznie po jego przyjęciu przez Towarzystwo, i zostanie zrealizowane w sposób i w terminach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

§ 6. Sposób wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, uwzględniający obowiązki Towarzystwa w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Towarzystwo korzysta z usług pośrednictwa dotyczących przyjmowania oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem w Funduszu, świadczonych przez osoby fizyczne. Usługa pośrednictwa polega na przyjmowaniu od klientów oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem w Funduszu, w tym zleceń otwierania rejestrów w Funduszu, zleceń zbywania i odkupywania przez Fundusz jednostek uczestnictwa, zleceń zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa, jak również przyjmowania innych oświadczeń woli i wiedzy, a także dokumentów związanych z ww. czynnościami, jak również do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli w zakresie uzgodnionym z Towarzystwem. Ww. oświadczenia woli klientów są przyjmowane na zasadach i w formie określonej przez Towarzystwo, zaś osoba fizyczna je przyjmująca jest zobowiązana ustalić tożsamość klienta na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, przy uwzględnieniu postanowień prospektów informacyjnych Funduszy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W celu umożliwienia klientowi podjęcia świadomej decyzji, osoba obsługująca klienta powinna przekazać mu wymagane

przepisami prawa informacje na temat Funduszu, w tym o opłatach związanych z uczestnictwem w Funduszu, w taki sposób, aby klient miał możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zlecenia i aby miał świadomość wystąpienia ryzyk wskazanych w prospektach informacyjnych Funduszy oraz kluczowych informacjach dla inwestorów, a w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, informacjach w formie jednolitego dokumentu. Osoba fizyczna pośrednicząca w przyjmowaniu od klientów oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem w Funduszu nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa, ani otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia. Towarzystwo współdziała z ww. osobą w zakresie wykonywania przez nią usług, w szczególności udostępnia ww. osobie fizycznej materiały informacyjne, w tym formularze przyjmowania zleceń, niezbędne do wykonywania jej obowiązków, jak również monitoruje, jakość wykonywania przez nią obowiązków, a także może w każdej chwili zwrócić się do niej o dokonanie zmian w zakresie sposobu wykonywania łączącej ją z Towarzystwem umowy, przekazując w tym zakresie polecenie Towarzystwa. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa, jak za działania własne.

§ 7. Koszty i opłaty związane z usługą

Faktycznie pobierane koszty i opłaty związane z uczestnictwem w Funduszu są określone w tabelach opłat dostępnych na stronie internetowej www.esaliens.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Towarzystwa lub u osób, o których mowa w § 6 Regulaminu.

Opłaty manipulacyjne pobierane są w momencie zbycia lub odkupienia przez Fundusz jednostek uczestnictwa a szczegółowe zasady ich pobierania określone są w prospektach informacyjnych Funduszy.

Opłaty za prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego pobierane są na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta emerytalnego (IKE) z Funduszami ESALIENS lub Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) z Funduszami ESALIENS oraz prospektach informacyjnych Funduszy.

Informacje o kosztach obciążających Fundusz, w tym maksymalnych stawkach wynagrodzenia z tytułu zarządzania, zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu, a podstawowe dane w zakresie kosztów – w kluczowych informacjach dla inwestorów.

Maksymalne opłaty manipulacyjne oraz za prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych lub Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego z Funduszami określone są prospektach informacyjnych Funduszy.

§ 8. Zasady rozpatrywania reklamacji

Zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez Towarzystwo określone zostały w Procedurze określającej sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez klientów Towarzystwa oraz uczestników Funduszy, przekazywanej łącznie z i Podstawowymi zasadami. Procedura ta dostępna jest również na stronie internetowej www.esaliens.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Towarzystwa.

§ 9. Tryb, terminy i warunki zmiany Regulaminu, a także sposób informowania klienta o tych zmianach

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.esaliens.pl.
2. Zmiana Regulaminu dokonywana jest przez Towarzystwo jednostronnie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

- a. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych, jeśli w wyniku tych zdarzeń Towarzystwo jest zobowiązane do zmiany Regulaminu;
 - b. wydanie przez organ nadzoru nad Towarzystwem interpretacji lub rekomendacji dotyczącej stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również wydanie innej urzędowej lub sądowej interpretacji stosowania tych przepisów, jeśli mają wpływ na świadczoną Usługę i w wyniku ich wydania zaistnieje potrzeba zmiany Regulaminu, której celem jest dostosowanie treści Regulaminu do wydanej interpretacji lub rekomendacji;
 - c. wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej, jeżeli Regulamin zawiera postanowienia analogiczne do poddanych ocenie sądu lub organu administracji, które ze względu na treść wyroku lub decyzji wymagają zmiany Regulaminu;
 - d. zmiany w statutach lub prospektach informacyjnych Funduszy;
 - e. konieczność dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, uzupełnienia luk i nieścisłości w Regulaminie, nie dających się usunąć za pomocą wykładni jego postanowień;
 - f. zmiany w zakresie sposobu prowadzenia pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez Towarzystwo zakresie wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy;
 - h/ zmiany teleadresowe Towarzystwa.
3. Zawiadomienie o zakresie zmian Regulaminu oraz terminie ich wejścia w życie Towarzystwo ogłasza na stronie internetowej www.esaliens.pl.

Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od 16 stycznia 2020 r.