

# REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SPOSÓB I WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SUPERFUND TFI S.A.

## I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz został sporządzony na podstawie oraz zgodnie z §47 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

2. Przez użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą należy rozumieć:

- 1) **Regulamin** - niniejszy regulamin;
- 2) **Agent Transferowy** - ProService Agent Transferowy Sp. z o.o., podmiot, który na zlecenie Funduszu lub Towarzystwa prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz Rejestry i wydzielone w ramach Rejestrów Subrejestry, a także wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu działając na podstawie umowy z Superfund Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako agent transferowy.
- 3) **Fundusz** – fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte w rozumieniu Rozporządzenia, a także subfundusze wydzielone w ramach funduszy, zarządzanych przez Superfund TFI S.A.  
- Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy z wydzielonymi subfunduszami: Superfund Akcyjny, Superfund Obligacyjny, Superfund Spokojna Inwestycja, Superfund Alternatywny, Superfund Ucits Green Financial Futures, Superfund Sharpe Parity Ucits,  
- Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Superfund RED, Superfund Green, Superfund GoldFund, Superfund Spokojna Inwestycja Plus, Superfund Akcji, Superfund GoldFuture,  
- Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa.
- 4) **Grupa Docelowa** - określona przez Towarzystwo grupą nabywców Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, z których potrzebami, cechami lub celami te Jednostki Uczestnictwa są zgodne.
- 5) **Negatywna Grupa Docelowa** - określona przez Towarzystwo grupą nabywców Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, z których potrzebami, cechami lub celami te Jednostki Uczestnictwa są nie zgodne.
- 6) **Jednostki Uczestnictwa** – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu lub Funduszu, przy czym w Superfund Trend Plus Powiązany SFIO mogą one mieć różne kategorie.
- 7) **Klient** – rozumie się przez to klienta profesjonalnego oraz klienta detalicznego w rozumieniu Rozporządzenia,
- 8) **Rozporządzenie** - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2019 r., Nr 1312).
- 9) **Ustawa** - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355).
- 10) **Towarzystwo** – Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
- 11) **Uczestnik** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz jest zapisana w Rejestrze przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa. W przypadku Wspólnego Rejestru Matżeńskiego Uczestnikami są małżonkowie.
- 12) **Zlecenie** - zlecenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycja lub inne oświadczenie woli związane z uczestnictwem w Funduszu.

3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

4. Superfund TFI S.A. świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Rozporządzenia.

## II. Sposób identyfikacji Klientów

1. Przed przystąpieniem do realizacji Zlecenia od Klienta, Pracownik każdorazowo ustala:

- 1) Czy osoba składająca Zlecenie jest już Uczestnikiem czy osobą umocowaną przez Uczestnika do działania w jego imieniu i posiada odpowiedni dokument potwierdzający fakt umocowania.
- 2) Czy składane Zlecenie jest pierwszym Zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa lub czy Klient posiada już otwarty rejestr w wybranym Funduszu zarządzanym przez Superfund TFI S.A.

2. Przy wypełnianiu Formularza Zlecenia, Pracownik identyfikuje Klienta w sposób następujący:

1) w przypadku osoby fizycznej: Pracownik dokonuje weryfikacji danych Klienta z jego dowodu tożsamości oraz zapisuje na Formularzu numer i serię dokumentu tożsamości Klienta, jego daty wydania oraz ważności (dowód osobisty, paszport), a także innych danych Klienta, takich jak: imię i nazwisko, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania, a ponadto numeru PESEL lub daty jego urodzenia, kraj rezydencji podatkowej. Przed przyjęciem zlecenia. Pracownik uzyskuje dodatkowo od Klienta oświadczenie o statusie FATCA oraz oświadczenie o statusie CRS na odpowiednim Formularzu przygotowanym przez Superfund TFI S.A. Aktualność przedstawionego dokumentu potwierdza fakt okazania go przez Klienta;

2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: Pracownik dokonuje weryfikacji aktualności danych z przedstawionego przez Klienta wyciągu z rejestru sądowego lub innego odpowiedniego rejestru/ewidencji, wskazującego nazwę firmy, jej formę prawną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, kraj rezydencji podatkowej, numer NIP oraz numer REGON. Aktualność przedstawionego dokumentu potwierdza fakt okazania go przez Klienta.

Na Formularzu, Pracownik, po dokonaniu weryfikacji aktualności dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby składającej Zlecenie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej umieszcza się dane reprezentanta/pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej takie jak jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, telefonu kontaktowego, obywatelstwo, numer PESEL, seria i numer oraz datę wydania i ważności dowodu osobistego, kraj rezydencji podatkowej. Pracownik uzyskuje dodatkowo od reprezentanta/pełnomocnika oświadczenie o statusie FATCA oraz oświadczenie o statusie CRS na odpowiednim Formularzu przygotowanym przez Superfund TFI S.A.

W przypadku składania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pierwszego Zlecenia nabycia, Pracownik sporządza kopie dostarczonego przez składającego Zlecenie, odpisu z rejestru sądowego lub innego odpowiedniego rejestru/ewidencji oraz potwierdza je za zgodność z oryginałem i dołącza do Formularza. W przypadku braku posiadania powyżej wskazanego dokumentu przez Klienta, Pracownik nie przyjmuje Zlecenia.

2. Pracownik każdorazowo przy przyjmowaniu dokumentów wymaganych do realizacji Zleceń Klienta weryfikuje ich wiarygodność, według swojej najlepszej wiedzy, sporządza kopie przedstawionych

dokumentów, które to wymagane są do realizacji Zlecenia oraz potwierdza ich zgodność z oryginałem w zakresie jakim jest to konieczne.

3. W przypadku, gdy informacje podane przez Klienta są niewystarczające w zakresie koniecznym do realizacji Zlecenia lub Pracownik poweźmie uzasadnioną wątpliwość, co do ich prawdziwości lub braku odpowiednich uprawnień osoby składającej Zlecenie, informuje Klienta, iż złożone Zlecenie nie zostanie zrealizowane przez Fundusz.

### III. Uznanie za Klienta detalicznego/Uznanie za Klienta profesjonalnego

1. Pracownik, na podstawie uzyskanych informacji przed przyjęciem pierwszego Zlecenia nabycia Jednostek uczestnictwa, nadaje Klientowi odpowiedni status; Klienta profesjonalnego lub Klienta detalicznego.

2. Pracownik informuje Klienta profesjonalnego o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych.

3. Pracownik informuje Klienta profesjonalnego o przysługującym mu uprawnieniu do złożenia wniosku o uznanie go za Klienta detalicznego.

4. Pracownik informuje Klienta detalicznego o uprawnieniu do wystąpienia z wnioskiem o uznanie go za Klienta profesjonalnego.

5. Pracownik, na pisemne żądanie Klienta detalicznego, może uznać go za Klienta profesjonalnego pod warunkiem, że Klient ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Pracownik przed uwzględnieniem żądania ustala wiedzę Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług, których żądanie dotyczy.

6. Warunkiem uwzględnienia wniosku jest spełnienie przez Klienta co najmniej dwóch z poniższych trzech wymogów:

1) zawierał transakcje nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych o znacznej wartości, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów, przy czym przyjęte kryteria ustalenia znacznej wartości określają odrębne dokumenty Towarzystwa;

2) wartość jego portfela jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych posiadanych przez tego klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro – obliczanej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku;

3) pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub dotyczącej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu takich jednostek uczestnictwa.

7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Pracownik udziela Klientowi informacji o zasadach traktowania przez Superfund TFI S.A. Klientów profesjonalnych oraz odbiera od Klienta pisemne oświadczenie o znajomości zasad traktowania przez Superfund TFI S.A. Klientów profesjonalnych oraz o skutkach zastosowania tych zasad, a także o zobowiązaniu do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta jako Klienta profesjonalnego.

### IV. Sposób postępowania w kontaktach z Klientami

1. Pracownik przed przyjęciem pierwszego Zlecenia nabycia przeprowadza z Klientem Test odpowiedniości dotyczący jego wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji w Jednostki Uczestnictwa (§51 ust. 1 Rozporządzenia). Test powinien zostać podpisany przez Klienta, a przypadku otwierania Wspólnego Rejestru Matżeńskiego powinien być wypełniony i podpisany przez obojwojga małżonków.

2. Wzór Testu odpowiedniości przekazany zostanie Pracownikowi przez Superfund TFI S.A.

3. W przypadku, gdy na podstawie informacji uzyskanych od Klienta, Pracownik oceni, że inwestycja w Jednostki jest nieodpowiednia dla Klienta, informuje o tym Klienta.

4. W przypadku, gdy Klient nie przedstawia informacji, zawartych w pytaniach Testu lub jeżeli przedstawia informacje niewystarczające, Pracownik informuje Klienta, że Klient uniemożliwia mu dokonanie oceny, czy inwestycja w Jednostki jest dla Klienta odpowiednia.

5. Pracownik nie przeprowadza Testu odpowiedniości w przypadku, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1) przedmiotem zlecenia nabycia będą wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,

2) zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego jest złożone z wyłącznej inicjatywy Klienta,

3) przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego Klient został poinformowany przez Pracownika o możliwości dokonania przez niego oceny, czy inwestycja w Jednostki jest odpowiednia dla niego, a Klient nie wyraził zainteresowania przeprowadzeniem Testu.

6. Przy przyjmowaniu kolejnego Zlecenia nabycia, lub Zlecenia konwersji, Zlecenia zamiany od Klienta, Pracownik nie przeprowadza Testu odpowiedniości, chyba że Klient wyrazi taką wolę lub Klient poinformuje Pracownika, iż zaszyły istotne zmiany w zakresie danych objętych Testem.

7. Przy składaniu Zlecenia nabycia przez Klienta profesjonalnego Pracownik może nie stosować Testu odpowiedniości, w przypadku, gdy uzna, że Klient profesjonalny w odniesieniu do Jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę pozwalające na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka związanego z Jednostkami.

8. Pracownik przed przyjęciem pierwszego Zlecenia nabycia obowiązany jest każdorazowo przeprowadzić również klasyfikację Klienta w zakresie właściwej Grupy Docelowej i Negatywnej Grupy Docelowej Jednostek Uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo (§ 53 Rozporządzenia). Formularz klasyfikacyjny zawierający odpowiednie oświadczenie względem Klientem powinien zostać podpisany przez Klienta, a przypadku otwierania WRM powinien być wypełniony i podpisany przez obojwojga małżonków.

9. Wzór informacji o klasyfikacji Klienta w zakresie właściwej Grupy Docelowej i Negatywnej Grupy Docelowej Jednostek Uczestnictwa Funduszy zostaje przekazany Pracownikowi przez Towarzystwo.

10. W przypadku, gdy na podstawie informacji uzyskanych od Klienta, Pracownik oceni, że Klient nie kwalifikuje się do Grupy Docelowej lub kwalifikuje się do Negatywnej Grupy Docelowej, nabycie może nastąpić tylko z wyłącznej inicjatywy Klienta. Pracownik obowiązany jest uzasadnić na formularzu decyzję Klienta w tym zakresie.

11. Przy przyjmowaniu kolejnego Zlecenia nabycia, lub Zlecenia konwersji, Zlecenia zamiany od Klienta, Pracownik nie przeprowadza klasyfikacji Klienta w zakresie właściwej Grupy Docelowej i Negatywnej Grupy Docelowej Jednostek Uczestnictwa Funduszy.

12. Kopia informacji o klasyfikacji, przekazana Klientowi archiwizowana jest przez Pracownika razem ze Zleceniem i/lub Dyspozycją.

### V. Sposób przekazywania Klientom informacji dotyczących Funduszy, w związku z którymi jest świadczona usługa

1. Superfund TFI S.A. publikuje na swojej stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) w szczególności:

1) prospekt informacyjny wraz z jego integralną częścią statusem Funduszu,

2) kluczowe informacje dla inwestorów,

3) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym, statucie i kluczowych informacjach dla Inwestorów Funduszu,

4) roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu, a także sprawozdania roczne AFI, o których mowa w art. 222d Ustawy.

2. 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 przy-

padku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, również w informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 222a Ustawy, o ile zostały ona sporządzone. 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, opłat manipulacyjnych związanych ze zbyciem lub odkupieniem jednostek, pobieranych opłat za zarządzanie Funduszem, podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

3. Superfund TFI S.A. zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące Superfund TFI S.A. oraz prowadzonej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund TFI S.A. dotyczące w szczególności sposobów przekazywania Zleceń do Superfund TFI S.A. i o podstawowych zasadach świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

4. Na żądanie Klienta zgłoszone przed przyjęciem pierwszego Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu, Superfund TFI S.A. przekazuje temu Klientowi informacje, o których mowa w ust. 4, przy użyciu trwałego nośnika informacji.

5. Superfund TFI S.A. przed przyjęciem Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych z prowadzeniem działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund TFI S.A., Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji o złożeniu Zlecenia lub o skorzystaniu z działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund TFI S.A. w przyszłości.

6. W przypadku, gdy Superfund TFI S.A. jest zobowiązane do przekazywania informacji przy użyciu trwałego nośnika informacji, informacje te mogą być przekazywane na trwałym nośniku innym niż papier, pod warunkiem, że Klient, mając możliwość wyboru pomiędzy przekazaniem informacji na papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie ten drugi sposób.

7. W przypadku, gdy Superfund TFI S.A. przekazuje Klientom informacje za pośrednictwem strony internetowej, a informacje takie nie są adresowane indywidualnie do Klienta, korzystanie z takiej formy przekazywania informacji jest dopuszczalne, jeżeli spełnione są następujące warunki:

- 1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu; podanie przez klienta jego adresu poczty elektronicznej na potrzeby prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo uważa się za posiadanie przez niego takiego dostępu;
- 2) Klient udzielił wyraźnej zgody na przekazywanie informacji w taki sposób;
- 3) Superfund TFI S.A. zapewni aktualność przekazywanej informacji;

#### **VI. Sposób przekazywania Klientom informacji dotyczących Funduszy, w związku z którymi jest świadczona usługa**

1. Superfund TFI S.A., prowadzi Dystrybucję jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Pracowników w siedzibie Towarzystwa, podmiotów o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz w 32 ust. 2 Ustawy, oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego i prowadzonego przez dystrybutora Systemu Transakcyjno-Informacyjnego (STI).

2. Superfund TFI S.A. dokłada należytej staranności w celu odpowiedniego przygotowania wskazanych wyżej podmiotów do oferowania i dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Superfund TFI S.A. poprzez:

- 1) prowadzenie licznych szkoleń w zakresie procedur wewnętrznych Superfund TFI S.A. obowiązujących wskazane powyżej podmioty w ramach prowadzonej przez nich Dystrybucji, cha-

rakterystyki produktów finansowych Superfund TFI S.A., obowiązujących regulacji prawnych, niniejszego Regulaminu oraz innych procedur w tym procedur zapobiegających ujawnianiu lub wykorzystywaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową. 2) udostępnianie w tym celu odpowiednich materiałów informacyjnych.

#### **VII. Tryb i warunki składania zleceń za pośrednictwem Systemu Transakcyjno-Informacyjnego**

1. Superfund TFI S.A. przyjmuje Zlecenia/Dyspozycje za pośrednictwem Systemu Transakcyjno – Informacyjnego (STI).
2. Tryb i warunki składania Zleceń/Dyspozycji za pośrednictwem Systemu Transakcyjno – Informacyjnego zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Superfund TFI S.A. w zakładce [Jak uzyskać dostęp do Serwisu? – instrukcja aktywacji i zmian funkcjonalności.](#)

#### **VIII. Tryb, sposób i termin przekazywania przyjętych Zleceń do Agenta Transferowego**

1. Sposób oraz terminy przekazywania zleceń klientów związanych z uczestnictwem w Funduszach określają prospekty informacyjne Funduszy w rozdziale „Dane o Funduszu”, dostępny w siedzibie i na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl).

2. Zlecenie Klienta zostaje przekazane do realizacji do Agenta Transferowego (wskazanego w prospekcie informacyjnym Funduszu) niezwłocznie po jego przyjęciu przez Superfund TFI S.A., i zostanie zrealizowane w sposób i w terminach określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

#### **IX. Tryb i warunki przyjmowania Zleceń przez Towarzystwo**

1. Superfund TFI S.A. prowadzi dystrybucję zarządzanych przez siebie Funduszy w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa.

2. Na żądanie Klienta, przed przyjęciem pierwszego zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w Funduszu klient otrzymuje przy użyciu trwałego nośnika informacji materiały informacyjne dotyczące Superfund TFI S.A. i świadczonych usług, w tym w szczególności prospekt informacyjny funduszu, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, informacje o sposobach przekazywania zleceń do Superfund TFI S.A. i o podstawowych zasadach świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Niniejsze dokumenty zamieszczone są również na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl).

3. Zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszy lub przyjmowane przez Superfund TFI S.A. zawierające w szczególności:

- 1) dane, ustalone z Klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta;
- 2) datę i czas wystawienia Zlecenia lub dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w Funduszu;
- 3) 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;
- 4) oznaczenie Funduszu oraz przedmiot dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w Funduszu;
- 5) podpis Klienta lub jego pełnomocnika w przypadku zleceń, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu w formie pisemnej;
4. 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.
5. 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.

6. Upoważniony Pracownik Superfund TFI S.A. po zweryfikowaniu kompletności składanego Zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu, potwierdza ich przyjęcie przez Superfund TFI S.A. poprzez złożenie podpisu i opieczetowanie specjalnie przeznaczoną do tego pieczętką zarówno egzemplarza dla Klienta jaki i Superfund TFI S.A. Niniejsze Zlecenia podlegają rejestracji w elektronicznej ewidencji prowadzonej przez Superfund TFI S.A., przy czym data rejestracji Zlecenia w ewidencji powinna być zgodna z datą opatrzoną na Zleceniu. Ewidencja raz miesiącu podlega również archiwizacji w formie papierowej.

7. Superfund TFI S.A. przyjmując zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa Funduszu, dyspozycje lub inne oświadczenie woli związane z uczestnictwem w Funduszu w Serwisie Transakcyjno - Informacyjnym (STI) zapewnia m.in. poufność składanych Zleceń, w szczególności ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez oraz modyfikacją lub usunięciem przez osoby nieuprawnione; zabezpieczenie przed możliwością ich składania przez osoby nieuprawnione; rejestrację daty i czasu otrzymania Zlecenia, potwierdzenie Klientowi faktu złożenia Zlecenia.

#### **X. 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**

1. Superfund TFI S.A. korzysta z usług pośrednictwa dotyczących przyjmowania oświadczeń woli związanych z przystąpieniem lub uczestnictwem w Funduszu, świadczonych przez podmiot o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy

2. 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 Superfund TFI S.A., zaś podmiot o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy je przyjmujący jest zobowiązany ustalić tożsamość Klienta na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, przy uwzględnieniu postanowień prospektu informacyjnego Funduszu, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

3. W celu umożliwienia Klientowi podjęcia świadomej decyzji, podmiot o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, obsługujący Klienta powinien 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 oraz kluczowych informacjach dla inwestorów, a w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, informacjach w formie jednolitego dokumentu.

4. Podmiot o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, pośredniczący 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. Superfund TFI S.A. współdziała z ww. podmiotem w zakresie wykonywania przez nią usługi, w szczególności udostępnia ww. podmiotowi 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 Superfund TFI S.A. umowy, przekazując w tym zakresie polecenie Superfund TFI S.A. Superfund TFI S.A. ponosi odpowiedzialność za czynności dokonane przez podmiot o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, o których mowa, jak za działania własne.

#### **XI. Sposoby i terminy wnoszenia przez Klienta opłat i prowizji**

1. Opłaty i prowizje związane z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy wnoszone są wraz z dokonaniem wpłaty środków na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu bądź dokonaniem wypłaty środków pochodzących z odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

2. Maksymalne stawki opłat i prowizji związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI S.A. wskazane są w prospektach informacyjnych Funduszy. Aktualne informacje o wysokości stawek opłat i prowizji związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy oraz podstawa ich naliczania są ustalane przez Superfund TFI S.A. w tabelach opłat, które są na stronie [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl)

#### **XII. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów**

1. Reklamacja lub skarga może być złożona w siedzibie Superfund TFI S.A.

2. Reklamacja lub skarga może być złożona:

- 1) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Superfund TFI S.A., albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
- 2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Towarzystwie;
- 3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. Reklamacja lub skarga złożona w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 3) powinna być skierowana na adres poczty elektronicznej: [reklamacje@superfund.com](mailto:reklamacje@superfund.com).

4. Po złożeniu przez Klienta reklamacji lub skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Superfund TFI S.A. rozpatruje reklamację lub skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.

5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:

- 1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona przez Superfund TFI S.A. zgodnie z wolą Klienta,
- 2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Superfund TFI S.A. w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca Umowy lub Umowy;
- 3) imię i nazwisko pracownika Superfund TFI S.A. udzielającego odpowiedzi ze wskazaniem jego stanowiska służbowego;
- 4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi;

6. W przypadku nieuwzględnienia przez Superfund TFI S.A. roszczeń wynikających z reklamacji lub skargi Klienta, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 4 powinna dodatkowo zawierać pouczenie o możliwości:

- 1) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
- 2) zwrócenia się o pomoc do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów,
- 3) wystąpienia z powództwem przeciwko Towarzystwu do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli.

7. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, Superfund TFI S.A. może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

8. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, Superfund TFI S.A. udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Superfund TFI S.A. w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył reklamację lub skargę:

- 1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
- 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
- 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.

10. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7, reklamację

lub skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji i skarg przez Superfund TFI S.A. zamieszczone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów zamieszczonej na stronie internetowej Superfund TFI S.A.

12. Klient ma prawo wnoszenia reklamacji i skarg na działalność Superfund TFI S.A. do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego.

### **XIII. Tryb i termin zmiany warunków Regulaminu**

1. Superfund TFI S.A. ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.

2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą zamieszczone na stronie internetowej Superfund TFI S.A. na 14 dni kalendarzowych przed dniem wejścia w życie.