

## UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO

zwana dalej „Umową”

zawarta pomiędzy: **ProService Finteco Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwaną dalej: „ProService”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594698, o kapitale zakładowym 704 950,00 złotych (wpłaconym w całości), NIP 7010533747, występującą w imieniu własnym jako dystrybutor funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, zwanych dalej Funduszami,

a

**Panią/ Panem** \_\_\_\_\_,  
(imię, nazwisko)

Zwaną/zwanym dalej Klientem,

reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego Panią/Pana \_\_\_\_\_.  
(imię, nazwisko)

Strony niniejszym postanawiają co następuje:

### § 1 Postanowienia wstępne

1. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie zasad korzystania przez Klienta z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego („STI”).
2. Zasady przystąpienia przez Klienta z STI, zasady rozwiązania Umowy, zasady odpowiedzialności stron Umowy oraz szczegółowe kwestie dotyczące funkcjonowania STI określa „Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego” („Regulamin”).
3. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) oraz jest doręczany Klientowi przy zawarciu Umowy.

### § 2 Przedmiot Umowy

1. Na zasadach określonych niniejszą Umową i Regulaminem Klient zleca ProService przyjmowanie i przekazywanie Funduszom za pośrednictwem STI zleceń i dyspozycji wynikających z czynności Klienta dokonywanych w trybie realizacji postanowień Regulaminu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Umowy i Regulaminu.
2. Niniejsza Umowa obejmuje wszystkie Fundusze, w których Klient jest Uczestnikiem lub stanie się Uczestnikiem w okresie obowiązywania Umowy, o ile Fundusze te zostaną udostępnione w STI oraz ProService podpisze umowę o dystrybucję Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem STI.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami statutów Funduszy, prospektów informacyjnych Funduszy, Kluczowych Informacji dla Inwestorów, oraz Tabelami Opłat.
4. W celu umożliwienia Klientowi dostępu do STI, niezbędne jest podanie przez Klienta danych identyfikacyjnych wymaganych na formularzu „Dane Klienta”, stanowiącego załącznik do Umowy.
5. Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia oraz otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

### § 3 Obowiązanie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z dniem otrzymania przez ProService prawidłowej i podpisanej przez Klienta Umowy, przy czym aktywacja usługi dostępu do STI dokonywana jest przez Klienta samodzielnie w Internecie poprzez link aktywacyjny kierujący na spersonalizowaną stronę, na której Klient wprowadza prawidłowy zestaw danych (identyfikator i hasło oraz kod jednorazowy).
2. Przez prawidłową Umowę rozumie się Umowę, która zawiera wszelkie wymagane dla danego Klienta dane zweryfikowane w sposób określony w Regulaminie. Umowa obowiązuje przez okres, w którym Klient jest uczestnikiem któregośkolwiek z Funduszy.

### § 4 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w postanowieniach Regulaminu oraz statutów Funduszy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu, oraz przepisy obowiązującego prawa.
3. W sprawach dotyczących uczestnictwa w Funduszu mają zastosowanie postanowienia statutu oraz prospektu informacyjnego Funduszu lub odpowiednich przepisów polskiego prawa.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu dokonywane są zgodnie z jego postanowieniami.
5. Strony mogą rozwiązać Umowę na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa wygasa w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

### § 5 Egzemplarze i załączniki do Umowy

1. Załącznikami do Umowy są:
  - a) Formularz Dane Klienta,
  - b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  - c) Regulamin korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego,
  - d) Informacje na temat ProService Finteco sp. z o.o.
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla ProService oraz drugi dla Klienta.

.....  
**Podpis Klienta (data i podpis)\*  
pieczęć)\*\***

.....  
**Dystrybutor w imieniu ProService (data, podpis i**

\* - pole obowiązkowe

\*\* - podpis Dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności Dystrybutora

**Załącznik do Umowy STI – DANE KLIENTA**  
**Klient indywidualny**

Imię *	
Drugie imię	
Nazwisko *	
Adres e-mail *	
Data urodzenia *	
Płeć *	
PESEL *	
NIP	
Typ dokumentu tożsamości *	
Numer dokumentu tożsamości*	
Obywatelstwo *	
Status dewizowy *	
Kraj certyfikatu rezydencji	
Data wystawienia certyfikatu rezydencji	
<b>Adres Stały</b>	
Ulica *	
Numer domu *	
Numer lokalu	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
<b>Adres Korespondencyjny</b>	
Ulica *	
Numer domu *	
Numer lokalu	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
<b>Przedstawiciel ustawy</b>	
Imię *	
Drugie imię	
Nazwisko *	
Adres e-mail *	
Data urodzenia *	
Płeć *	
PESEL	
NIP	
Typ dokumentu tożsamości *	
Numer dokumentu tożsamości*	
Data wydania dokumentu tożsamości*	
Obywatelstwo *	
<b>Adres Stały</b>	
Ulica *	
Dom *	

Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
Fax	
<b>Adres Korespondencyjny</b>	
Ulica *	
Dom *	
Lokal	
Kod pocztowy *	
Miejscowość *	
Kraj *	
Telefon	
Fax	

**Sposób autoryzacji (prosimy o wybranie jednej opcji poprzez zaznaczenie krzyżykiem):**

1.  **Kod SMS**

Numer telefonu do autoryzacji „Kodami SMS”

2.  **Lista kodów jednorazowych**

**Instrukcja płatnicza \***

Numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Waluta (np. PLN)**




**Imię i nazwisko Beneficjenta rachunku**

.....  
**Podpis Klienta (data i podpis)\***  
**pieczęć\*\***

.....  
**Dystrybutor w imieniu ProService (data, podpis i**

\* - pole obowiązkowe

\*\* - podpis Dystrybutora stanowi potwierdzenie, że dane każdej z osób, które podpisały niniejszy formularz są zgodne z przedstawionymi przez te osoby dokumentami tożsamości oraz to, że każda z tych osób złożyła podpis w obecności Dystrybutora

## **DYSTRYBUCJA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA**

ProService Finteco Sp. z o.o. pośredniczy, na mocy decyzji KNF DFII/4031/100/20/16/17/U/AS z dnia 29 maja 2017 r. w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.

### **Usługi świadczone przez PS w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych:**

1. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników przez media elektroniczne (telefon, system IVR, telefaks, Internet);
2. Przyjmowanie zleceń i dyspozycji Uczestników w trakcie wizyt osobistych w Punkcie Obsługi Klientów (POK) prowadzonym przez PS Finteco Sp. z o.o.;
3. Kontrola zleceń i dyspozycji przyjętych za pomocą platformy internetowej;
4. Raportowanie przyjętych zleceń i dyspozycji do agenta transferowego;
5. Udzielenie Uczestnikom i potencjalnym Uczestnikom informacji o zasadach uczestnictwa w Funduszach oraz stanie ich rejestrów przez telefon lub bezpośrednio podczas wizyty w POK prowadzonym przez PS. Finteco Sp. z o.o.

### **Zasady postępowania stosowane przez pracowników PS przy przyjmowaniu zleceń przez telefon, IVR lub bezpośrednio.**

1. PS Finteco Sp. z o.o. nie prowadzi obsługi kasowej Klientów. Pracownik PS Finteco Sp. z o.o. nie może przyjmować środków pieniężnych;
2. Pracownicy PS Finteco Sp. z o.o. (POK) nie są doradcami inwestycyjnymi, a Uczestnik podejmuje samodzielną decyzję co do funduszu, w którym chce ulokować środki.

### **Uczestnik ma możliwość uzyskania informacji na temat zasad uczestnictwa w Funduszach / Subfunduszach poprzez:**

1. Kontakt telefoniczny z pracownikiem PS Finteco Sp. z o.o. pod numerem: 22 588 19 00;
2. Strony internetowe poszczególnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych;
3. Bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez PS w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12A.

### **Zasady postępowania ze skargami i reklamacjami Uczestników:**

Uczestnik ma możliwość złożenia skargi/reklamacji dotyczącej jakości usług świadczonych przez PS Finteco Sp. z o.o., jak również sposobu, prawidłowości realizacji zleceń i dyspozycji w podziale na poszczególne Towarzystwa, poprzez telefoniczny, telefaksowy, Internetowy lub bezpośredni kontakt z PS Finteco Sp. z o.o..

Reklamacje przekazywane są do odpowiedniej jednostki organizacyjnej PS Finteco Sp. z o.o., która zajmuje się ich rozpatrywaniem, zgodnie z określonymi procedurami.

### **Zarządzanie konfliktem interesów**

PS o Finteco Sp. z o.o. pracowało regulamin wewnętrzny, którego celem jest zapobieganie konfliktom interesów oraz ochrona informacji poufnych w spółce.

Podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania konfliktów interesów zostały wskazane poniżej. Na życzenie Klienta mogą zostać przedstawione szczegółowe informacje w tym zakresie.

**Konflikt Interesów** - okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem PS Finteco Sp. z o.o., Osoby Powiązanej, w tym między personelem kierowniczym, pracownikami i agentami lub jakąkolwiek osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli, a jego Klientami, lub między Klientami, a obowiązkiem działania przez PS Finteco Sp. z o.o. w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami Klientów PS Finteco Sp. z o.o. w tym również konflikty interesów spowodowane otrzymaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem.

**Osoba Powiązana** – osoba wchodząca w skład statutowych organów ProService Finteco Sp. z o.o., osoba pozostająca z PS Finteco Sp. z o.o. w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co PS.

W celu wprowadzenia rozwiązania, mającego na celu identyfikację rzeczywistych Konfliktów Interesów, zarządzanie nimi i ich kontrolę, PS Finteco Sp. z o.o. zidentyfikował potencjalne Konflikty Interesów, które mogą wystąpić w związku z działalnością PS Finteco Sp. z o.o..

### **Zidentyfikowane obszary konfliktów interesów (lista nie kompletna):**

- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. posiada obiektywny powód lub powód natury finansowej, aby preferować Klienta w stosunku do innego Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. może uzyskać korzyść, albo uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niez uzyskania korzyści przez Klienta;

- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta i może ona być rozbieżna z interesem Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. prowadzi taką samą działalność jak PS Finteco Sp. z o.o.;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje dotyczące jednego Klienta w celu pozyskania korzyści lub uniknięcia straty dla drugiego Klienta;
- PS Finteco Sp. z o.o. lub pracownik PS Finteco Sp. z o.o. wykorzystuje informacje poufne w celu uzyskania korzyści, uniknięcia straty.

#### **Przyjęte metody i procedury zarządzania konfliktami interesów.**

PS Finteco Sp. z o.o. kontroluje podejmowanie innej działalności zarobkowej / społecznej przez pracownika PS Finteco Sp. z o.o. oraz przyjmowanie prezentów / świadczeń w postaci materialnej lub niematerialnej, a także inwestycje własne pracowników.

PS Finteco Sp. z o.o. rozdzielił funkcję jednostki prowadzącej działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa od jednostek odpowiedzialnych za czynności agenta transferowego oraz zapewnił równość reprezentowania interesów wszystkich Klientów.

Zostały określone zasady postępowania w celu uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy Klientem z grupy kapitałowej a innymi Klientami PS Finteco Sp. z o.o..

PS Finteco Sp. z o.o. zapewniło, że Klient podejmuje samodzielnie decyzję o wyborze danego Towarzystwa oraz danego funduszu/funduszy oraz o złożeniu danego zlecenia/dyspozycji.

#### **Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych.**

Każdy pracownik PS Finteco Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, nieujawniania i niewykorzystywania informacji uzyskanych w ramach pracy do innych celów niż należyte wykonanie obowiązków pracowniczych.

Obowiązek, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich Informacji Poufnych pozyskanych w trakcie świadczenia pracy w PS Finteco Sp. z o.o..

Obowiązek wymieniony powyżej wiąże bezterminowo pracowników również po ustaniu stosunku pracy pomiędzy pracownikiem PS Finteco Sp. z o.o. a PS Finteco Sp. z o.o..

PS Finteco Sp. z o.o. wdrożyło rozwiązania techniczne i organizacyjne, których celem jest ograniczenie dostępu do informacji tylko do osób do tego uprawnionych.

#### **Koszty i Prowizje**

PS Finteco Sp. z o.o., działając na mocy decyzji KNF nie pobiera opłat za usługi od Uczestników funduszy inwestycyjnych.

## INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Informator PDO”)

### 1. Część pierwsza – Informacje podstawowe w przypadku zbierania danych osobowych od tej osoby w związku z korzystaniem z usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego (Klient)

#### A. ADMINISTRATOR

ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy, ul. Konstruktorskiej 12A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000594698, w której kapitał zakładowy wynosi 704 950,00 złotych i wpłacony jest w całości, mająca nr NIP 701-05-33-747. [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor).

#### B. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: [iod@psfinteco.pl](mailto:iod@psfinteco.pl), adres korespondencyjny: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

#### C. PRZETWARZANIE

**CELE** – (1) wykonanie usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego (STI) lub serwisu telefonicznego; (2) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na ProService Finteco sp. z o.o. jako dystrybutorze tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; (3) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

**PODSTAWA PRAWNA** – art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej również: „RODO”).

#### D. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB STRONĘ TRZECIĄ

obejmują: marketing bezpośredni, reklamę, promocję, ustalenie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz zachowanie w tajemnicy danych / informacji przetwarzanych w ProService Finteco, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

#### E. ODBIORCY DANYCH

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym następujące usługi na rzecz Administratora:

- (1) serwis techniczno -informatyczny,
- (2) archiwum zewnętrzne,
- (3) księgowość, audyty,

a także Administrator będzie udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

#### F. KATEGORIE DANYCH

**Dane osobowe podane przez Klienta w związku z zawarciem umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego lub zebrane przez Administratora przed zawarciem takiej umowy a niezbędne do przedstawienia Klientowi informacji o kosztach wiążących się z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne lub testem adekwatności lub w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.**

### 2. Część druga - Rzetelność i przejrzystość przetwarzania

#### A. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy o korzystanie z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa, chyba że obowiązujące przepisy prawa (w szczególności kodeksu cywilnego) wymagają ich dłuższego przechowywania.

#### B. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Klient:

##### a. ma prawo do żądania od Administratora:

- (1) dostępu do danych osobowych, to jest prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane;
- (2) sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);

(3) usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

(4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy Klient wykaże przyczyny dla takiego sprzeciwu wynikające z Jego szczególnej sytuacji – co dotyczy danych, które przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

#### C. SKARGA DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klient może w każdym czasie złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### D. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W zakresie danych zawartych w formularzu rejestracyjnym/umowie ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy – fakt ich niepodania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania usługi dostępu do serwisu transakcyjno-informacyjnego lub serwisu telefonicznego.

W zakresie danych związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością dystrybucyjną, w tym zawartych w teście adekwatności (w tym odmowie jego wykonania). Dystrybutor tytułów uczestnictwa ma obowiązek:

(i) przechowywania tych dokumentów (w tym elektronicznych) na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.03.2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów;

#### E. PROFILOWANIE

Nie dotyczy.

#### 3. Część trzecia – Inne cele przetwarzania

Administrator nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.



**REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO - INFORMACYJNEGO („Regulamin”)**

1. Regulamin określa warunki świadczenia przez ProService Finteco Sp. z o.o. (dalej: „**ProService**”) usługi polegającej na dostępie do serwisu transakcyjno – informacyjnego („**STI**”), za pośrednictwem którego można uzyskiwać informacje o bieżącej wartości inwestycji w fundusze inwestycyjne oraz składać zlecenia i dyspozycje dotyczące uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych („**Usługa**”). Informacje dotyczące ProService, jako podmiotu świadczącego usługi dystrybucyjne na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) nr DFII/4031/100/20/16/17/U/AS z dnia 29 maja 2017r. dostępne są na stronie internetowej [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor). Informacje na temat funduszy inwestycyjnych, których dotyczy Usługa znajdują się na stronie internetowej [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl). Podmiotem tworzącym i zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, których dotyczy Usługa jest Superfund TFI S.A. („**TFI**”), działające na podstawie zezwolenia KNF (dawniej: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) z dnia 25 października 2005 r. nr DFI/W/4030-31-1-4729/2005.
2. Zlecenia i Dyspozycje złożone za pośrednictwem STI, będą realizowane w terminach i na zasadach określonych w statucie oraz prospekcie informacyjnym funduszu, którego jednostek uczestnictwa dotyczą. Inwestycje w fundusze wiążą się z ryzykiem. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, koszty i opłaty obciążające fundusz znajdują się w prospekcie informacyjnym, statucie funduszu, kluczowych informacjach dla inwestorów (KII) oraz Tabeli Opłat dostępnych na stronie internetowej TFI.
3. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację systemów niezbędnych do świadczenia Usługi, STI dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Usługa świadczona jest przez ProService nieodpłatnie.
4. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej obsługującej protokoły szyfrowania SSL 2.0 oraz nowsze, np. aktualne wersje przeglądarek Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari. Koszty dostępu do Internetu ponosi korzystający z Usługi według obowiązującej Go u danego operatora taryfy.
5. Usługa świadczona jest na rzecz osób, które zawrą z ProService w jednym z wymienionych niżej trybów umowę o korzystanie z Usług STI („dalej także zwana „**umową**”) i wskażą w niej aktualny adres poczty elektronicznej (zwanym dalej: „**Użytkownikami**”):
  - 1) Zawarcie umowy poprzez wniosek dostępny na stronie internetowej wraz z otwarciem rejestru.
    - a) na stronie [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) dostępny jest elektroniczny formularz umowy, który należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami i zaakceptować wysyłkę uzupełnionych danych do ProService.
    - b) w formularzu należy obowiązkowo wskazać m.in. imię i nazwisko, pesel lub datę urodzenia, adres stały, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunku bankowego Użytkownika do odkupień i numer telefonu komórkowego, na który przesyłane będą kody jednorazowe SMS. W tym ostatnim przypadku podczas rejestracji na wskazany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany kod jednorazowy SMS, który należy uzupełnić w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli osoba wypełniająca formularz jest już uczestnikiem funduszy zarządzanych przez TFI, dane zawarte w formularzu powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez fundusze. W razie rozbieżności – pełny dostęp do funkcjonalności STI możliwy będzie po wyjaśnieniu tych rozbieżności z ProService.
    - c) osoba wypełniająca formularz wskazuje deklarowaną wartość pierwszej wpłaty, zaś rachunek bankowy, z której wpłata zostanie wykonana musi być tożsamy z zadeklarowanym przez Nią w formularzu rejestracyjnym i być prowadzonym przez bank krajowy na Jej rzecz. Podczas rejestracji osoba wypełniająca formularz otrzyma unikalny numer identyfikacyjny, który należy zmieścić w opisie przelewu obok imienia i nazwiska (lub nazwy podmiotu niebędącego osobą fizyczną). W tym przypadku formularz umowy nie jest drukowany, a dostęp do STI uzyska się po wykonaniu przelewu i weryfikacji przez ProService zgodności danych wskazanych podczas rejestracji z danymi zawartymi w tytule przelewu. Do czasu pełnej aktywacji Usługi, funkcjonalność systemu STI będzie zablokowana. Użytkownik może w każdym czasie zażądać od ProService potwierdzenia zawarcia umowy STI na piśmie.
    - d) zawarcie umowy o korzystanie z Usług STI w trybie opisanym powyżej nie jest dostępne dla osób małoletnich. W przypadku osób będących osobami fizycznymi nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby te muszą skorzystać z trybu wskazanego w pkt 3) poniżej.
    - e) w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zawarcie umowy o korzystanie z Usług STI wraz z otwarciem rejestru jest dokonywane przez osobę/osoby, które są uprawnione do reprezentowania Spółki.
  - 2) Zawarcie umowy poprzez wniosek dostępny na stronie internetowej (bez otwarcia rejestru):
    - a) na stronie [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) dostępny jest elektroniczny formularz umowy, który należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami i zaakceptować wysyłkę uzupełnionych danych do ProService.
    - b) W formularzu należy obowiązkowo wskazać m.in. imię i nazwisko osoby, pesel lub datę urodzenia, adres stały, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunku bankowego Użytkownika do odkupień i numer telefonu komórkowego, na który przesyłane będą kody jednorazowe SMS, w przypadku wyboru takiej opcji autoryzacji zleceń i dyspozycji. W tym ostatnim przypadku podczas rejestracji na wskazany numer telefonu

- komórkowego zostanie wysłany kod jednorazowy SMS, który należy uzupełnić w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli osoba jest już uczestnikiem funduszy zarządzanych przez TFI, dane zawarte w formularzu powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez fundusze. W razie rozbieżności – pełny dostęp do funkcjonalności STI możliwy będzie po wyjaśnieniu tych rozbieżności z ProService.
- c) Wydrukowany przez ProService w 2 egzemplarzach formularz umowy zostanie wysłany do osoby wypełniającej formularz za pośrednictwem poczty polskiej. Osoba ta zobowiązana jest podpisać oba egzemplarze umowy w placówce dystrybutora, okazując swój dokument tożsamości, a następnie jeden egzemplarz podpisanej umowy przesyłany jest do ProService. ProService po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości umowy aktywuje Usługę.
- 3) Zawarcie Umowy dla osób małoletnich przez ich przedstawicieli ustawowych, na podstawie wniosku o Umowę (formularza) dostępnego na stronie Towarzystwa:
- a) na stronie [www.superfund.pl](http://www.superfund.pl) dostępny jest elektroniczny formularz umowy, który należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami i zaakceptować wysyłkę uzupełnionych danych do ProService.
  - b) w formularzu należy obowiązkowo wskazać m.in. imię i nazwisko, pesel lub datę urodzenia osoby będącej osobą małoletnią oraz imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, który będzie miał status Użytkownika STI, adres stały, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunku bankowego Użytkownika do odkupień i numer telefonu komórkowego, na który przesyłane będą kody jednorazowe SMS. W tym ostatnim przypadku podczas rejestracji na wskazany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany kod jednorazowy SMS, który należy uzupełnić w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli osoba jest już uczestnikiem funduszy zarządzanych przez TFI, dane zawarte w formularzu powinny być zgodne z danymi posiadanymi przez fundusze. W razie rozbieżności – pełny dostęp do funkcjonalności STI możliwy będzie po wyjaśnieniu tych rozbieżności z ProService.
  - c) wydrukowany przez ProService w 2 egzemplarzach formularz umowy zostanie wysłany do przedstawiciela ustawowego za pośrednictwem poczty polskiej. Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest podpisać oba egzemplarze umowy w placówce dystrybutora, okazując swój dokument tożsamości i uprawnienie do reprezentowania małoletniego lub inne zaświadczenia wydane przez właściwe organy (np. w zakresie adresu), a następnie jeden egzemplarz podpisanej umowy przesyłany jest do ProService. ProService po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości umowy aktywuje Usługę.
- 4) Zawarcie umowy u dystrybutora (lista dystrybutorów oferujących możliwość zawarcia umowy dostępna jest na stronie internetowej TFI):
- a) jeżeli formularz umowy podpisywany jest w placówce dystrybutora, należy w nim obowiązkowo wskazać m.in.: imię i nazwisko, pesel lub datę urodzenia /nazwę firmy, regon, adres stały, adres korespondencyjny, dane przedstawicieli, dane reprezentantów, adres e-mail, numer rachunku bankowego do odkupień należącego do osoby zawierającej umowę i numer telefonu komórkowego, na który przesyłane będą kody jednorazowe SMS, w przypadku wyboru takiej opcji autoryzacji zleceń i dyspozycji,
  - b) pracownik dystrybutora dokonuje identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę na podstawie dokumentów tożsamości lub danych rejestrowych lub innych zaświadczeń wydanych przez właściwe organy (np. w zakresie adresu). W przypadku reprezentantów osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pracownik dystrybutora – do ich ustanowienia konieczna jest weryfikacja tożsamości tych osób w placówce dystrybutora. Jeden egzemplarz wypełnionej, potwierdzonej i podpisanej umowy przesyłany jest do ProService. ProService po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości umowy aktywuje Usługę.
- 5) Zawarcie umowy u dystrybutora, który posługuje się aplikacją sprzedażową GOLL, opcja dostępna dla osób fizycznych podczas składania zlecenia nabycia lub zamiany danych:
- a) w zleceniu/dyspozycji należy obowiązkowo wskazać numer telefonu, na który będzie przesyłany kod jednorazowy SMS, adres email, numer rachunku bankowego,
  - b) na wydruku przyjętego zlecenia/dyspozycji znajduje się informacja o zawarciu umowy o korzystanie z Usług STI, Pracownik dystrybutora dokonuje identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby zawierającej umowę na podstawie dokumentów tożsamości, udostępnia Regulamin usługi wraz z Wzorem oświadczenia o odstąpieniu do umowy, w wyniku zawarcia umowy, o której mowa powyżej Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem poczty login oraz hasło, zaś na podany adres email link aktywacyjny. Użytkownik poprzez STI może składać zlecenia i dyspozycje dotyczące istniejącego rejestru małżeńskiego. Składając w STI zlecenie pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa na rejestrze małżeńskim, oboje małżonkowie zobowiązani są zautoryzować to zlecenie. W tym przypadku konieczne jest podpisanie osobnych umów o korzystanie z Usług STI przez każdego z małżonków.
6. Z Usługi korzystają osobiście użytkownicy - nie można ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w ramach STI, przy czym osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej przy zawieraniu umowy zobowiązane są wskazać reprezentantów do działania w ich imieniu. Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązany jest przekazać swoim reprezentantom „Informację o przewarżaniu danych osobowych” dostępną na stronie [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor).

7. Aktywacja Usługi dokonywana jest w Internecie poprzez link aktywacyjny, który wysyłany jest przez ProService na adres e-mail podany w umowie po otrzymaniu prawidłowej umowy lub po przetworzeniu zlecenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 powyżej. Link przekierowuje na stronę STI, na której należy wprowadzić prawidłowy zestaw danych (identyfikator hasło oraz kod jednorazowy). Link aktywacyjny jest ważny przez **59 dni** od dnia jego wysłania do klienta. Przy aktywacji Usługi należy ustanowić pytanie pomocnicze jeżeli nie zrobiono tego przy zawieraniu umowy. W przypadku zawierania umowy w sposób opisany w ust. 5 pkt 2 i 3 powyżej ProService wysyła na wskazany adres korespondencyjny w bezpiecznej kopercie wygenerowany identyfikator, hasło i listę kodów jednorazowych, w przypadku wybrania takiego sposobu autoryzacji.
8. Za pośrednictwem STI Użytkownik może:
  - 1) złożyć zlecenie: a) nabycia, b) odkupienia, c) zamiany, 2) złożyć dyspozycję: a) zmiany adresu korespondencyjnego, b) blokady rejestru, c) odwołania blokady rejestru, d) zamówienia listy kodów jednorazowych, e) aktywacji listy kodów jednorazowych, f) dezaktywacji listy kodów jednorazowych, g) zmiany numer telefonu do autoryzacji, h) reklamacji, i) zmiany sposobu autoryzacji na SMS, j) zmiany sposobu autoryzacji na kody jednorazowe, k) wypowiedzenia umowy o korzystanie z Usługi, l) zmiany alokacji wpłaty, ł) zmiany alokacji inwestycji.
9. Po realizacji zleceń wskazanych w ust. 9 pkt 1 powyżej Użytkownik otrzyma od funduszu pisemne potwierdzenie transakcji, chyba że wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych terminach lub na ich osobisty odbiór.
10. Zlecenia, dyspozycje i informacje, o których mowa w ust. 9 powyżej odnoszą się do oferowanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo produktów, w tym programów specjalnych oferowanych na bazie funduszy.
11. Zmiana danych adresowych (np. adresu korespondencyjnego) dokonana poprzez STI ma wpływ na dane adresowe zapisane w rejestrze funduszu. Zmiany danych zapisanych w ramach STI (np. zmiana adresu stałego), w tym zmiana rachunku bankowego, mogą być dokonane wyłącznie u dystrybutora. Składanie zleceń i dyspozycji jest możliwe po zalogowaniu się Użytkownika do STI i wymaga dodatkowej autoryzacji każdego zlecenia lub dyspozycji kodem jednorazowym z aktualnej listy kodów jednorazowych albo otrzymanym w wiadomości SMS. Użytkownik może anulować zlecenie lub dyspozycję do czasu ich autoryzacji. Anulowanie zlecenia lub dyspozycji, które zostało już autoryzowane, nie jest możliwe.
12. Zlecenie lub dyspozycja złożone przez osobę identyfikującą się prawidłowym identyfikatorem i hasłem oraz zautoryzowane przy pomocy prawidłowego kodu jednorazowego będzie traktowane jak złożone przez Użytkownika.
13. Złożenie zlecenia lub dyspozycji za pomocą STI nie jest równoznaczne z jego realizacją. Realizacja zlecenia lub dyspozycji następuje zgodnie z prospektem informacyjnym danego funduszu. Użytkownik ponosi koszty opłat i prowizji należnych funduszowi tytułem dokonywanych zleceń lub dyspozycji wskazanych w tabeli opłat. Korzystając z Usługi, Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
14. Przed złożeniem zlecenia nabycia lub zlecenia konwersji/zamiany Użytkownik powinien wypełnić test odpowiedniości dostępny w STI, a także udzielić informacji wymaganych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i innymi regulacjami. Nieudzielenie informacji może spowodować odmowę realizacji zlecenia.
15. Identyfikator, hasło i kody jednorazowe są poufne, a Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich.
16. W przypadku trzykrotnego podania w trakcie identyfikacji nieprawidłowego identyfikatora lub hasła STI dokonuje czasowej blokady dostępu do Usługi. Blokada obowiązuje przez **24 godziny** począwszy od chwili złożenia trzeciej błędnej próby identyfikacyjnej. Warunkiem koniecznym zdjęcia blokady jest dokonanie prawidłowej identyfikacji Użytkownika po zakończeniu blokady.
17. Zamówienie kolejnej listy kodów jednorazowych, w przypadku wyboru takiej opcji autoryzacji zleceń lub dyspozycji, możliwe jest w STI, zaś aktywacja kolejnej listy kodów jednorazowych następuje w STI za pomocą ostatniego aktualnego kodu jednorazowego z dotychczasowej listy kodów jednorazowych oraz pierwszego kodu jednorazowego z nowej listy kodów jednorazowych. W przypadku gdy Użytkownik wykorzystał wszystkie kody jednorazowe z listy kodów jednorazowych lub utracił listę kodów jednorazowych, aktywacja nowej listy kodów jednorazowych odbywa się z wykorzystaniem pierwszego kodu z nowej listy kodów jednorazowych oraz pytania pomocniczego zarejestrowanego przy zawieraniu umowy lub aktywacji Usługi.
18. Użytkownik może w każdym czasie dokonać dezaktywacji listy kodów jednorazowych w STI z wykorzystaniem kodu jednorazowego z tej listy kodów jednorazowych, a w przypadku gdy utracił listę kodów jednorazowych - z wykorzystaniem pytania pomocniczego zarejestrowanego przy zawieraniu umowy lub aktywacji Usługi.
19. W razie zapomnienia hasła Użytkownik na stronie do logowania się do STI zobowiązany jest kliknąć link „jeżeli zapomniałeś hasła kliknij tutaj” i podać identyfikator albo swój adres poczty elektronicznej, po czym otrzyma pocztą elektroniczną link aktywacyjny do strony internetowej umożliwiającej zmianę hasła. Przy zmianie hasła Użytkownik musi podać kod jednorazowy albo odpowiedzieć na pytanie pomocnicze zarejestrowane przy zawieraniu umowy lub aktywacji Usługi.
20. W przypadku gdy osoba zawierająca umowę podpisze lub wypełni papierowy formularz umowy, który nie zawiera obowiązkowych informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej, a które nie zostaną uzupełnione lub poprawione w terminie 60 dni od jego podpisania lub osoba nie nabędzie jednostek uczestnictwa (nie stanie się uczestnikiem

funduszu) w terminie 60 dni od daty podpisania formularza lub wypełnienia formularza, umowę uważa się za nie zawartą. Umowę uważa się także za niezawartą jeśli osoba zawierająca umowę nie dokona aktywacji w terminie ważności linku aktywacyjnego. W celu uzyskania dostępu do STI osoba taka będzie musiała zawrzeć na nowo umowę w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

21. ProService ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i umową z Użytkownikiem.
22. Reklamację dotyczącą świadczonych przez ProService Usług można złożyć bezpośrednio w punkcie obsługi klientów ProService, telefonicznie, w ramach serwisu STI lub pisemnie na adres: Superfund TFI S.A ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, tel. 0-801 588 188. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika i opis przedmiotu reklamacji. ProService rozpatruje reklamacje dotyczące świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 30 (trzydziestu) dni. W przypadkach przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i przewidywanego terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji – nie dłuższego jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni – jest przesyłana na adres korespondencyjny użytkownika.
23. Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia umowy STI od niej odstąpić, przesyłając ProService oświadczenie na piśmie lub składając je w placówce dystrybutora funduszu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Użytkownik może też w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi, a także rozwiązać umowę z ProService. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z ProService użytkownik może przesłać do ProService lub złożyć w dowolnej placówce dystrybutora funduszu. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika z ProService nie ma wpływu na stosunek prawny pomiędzy tą osobą a funduszem.
24. ProService może rozwiązać umowę z Użytkownikiem za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: zaprzestania prowadzenia działalności dystrybucyjnej przez ProService, likwidacji serwisu transakcyjno-informacyjnego, rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika, mimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania jego naruszania.
25. Umowa o korzystanie z Usług STI wygasa równocześnie z ustaniem uczestnictwa we wszystkich funduszach zarządzanych przez TFI.
26. ProService może zmienić Regulamin jeżeli: a) nastąpiła zmiana funkcjonalności Usługi w zakresie dostępnych zleceń lub dyspozycji, b) nastąpiła zmiana przepisów prawa, statutu lub prospektu informacyjnego funduszu lub c) jest to niezbędne ze względu na interes klientów ProService i uczestników funduszy.
27. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor). ProService informuje użytkowników o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie aktualnej treści Regulaminu na adres poczty elektronicznej użytkownika oraz za pośrednictwem serwisu STI i poprzez stronę internetową [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor). Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi, nienakładające na użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
28. Informacje o ProService jako administratorze danych osobowych osób zawierających umowę o korzystanie z Usług STI lub są w odrębnej „Informacji na temat przetwarzania danych osobowych”. Informacja ta jest dostępna na stronie [www.psfinteco.pl/dystrybutor](http://www.psfinteco.pl/dystrybutor)
29. Wszelkie spory między ProService a użytkownikiem w zakresie Usługi rozpatruje właściwy miejscowo sąd powszechny. Użytkownik może także zwrócić się do KNF o rozpoznanie sporu przez Sąd Polubowny przy KNF. Prawem właściwym w stosunkach ProService z uczestnikiem przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, a także do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi jest prawo polskie.
30. Wszelkie zlecenia, dyspozycje lub oświadczenia składane w STI przez Użytkowników są przechowywane przez ProService na elektronicznych nośnikach informacji w celach dowodowych.
31. W relacjach użytkowników z ProService stosuje się język polski.