

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług
w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych

Nazwa/firma podmiotu:

Investment Partners S.A.

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z podmiotem:

Investment Partners S.A.

Kilińskiego 46

40-062 Katowice +48 662 155 555

e-mail: kontakt@inpartners.pl

Sposoby komunikowania się klienta z podmiotem oraz sposoby przekazywania zleceń do podmiotu:

- Klient może komunikować się z Investment Partners Spółka Akcyjna poprzez kanały wskazane powyżej (telefon), jak również w centrali Investment Partners Spółka Akcyjna (adres wskazany powyżej) oraz za pośrednictwem Agentów Investment Partners Spółka Akcyjna.
- Zlecenia i dyspozycje Klientów przyjmowane są przez Agentów na formularzach przygotowanych i udostępnionych przez Towarzystwo w postaci papierowej.
- Zlecenia i dyspozycje wypełnia Agent lub Klient w obecności Agenta.
- Komunikacja z Klientem odbywa się w języku polskim.

Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił podmiotowi zezwolenia

Organem właściwym do nadzoru nad działalnością Investment Partners Spółka Akcyjna jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie (00-030), Plac Powstańców Warszawy 1.

Dnia 11 czerwca 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o numerze DFI/I/4031/8/6/12/U/MK, zezwalającą na wykonywanie działalności przez Investment Partners (uprzednia nazwa: Partners Financial Services Polska) Spółka Akcyjna w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Podstawą prawną prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych jest art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546), zgodnie z którym za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawą prawną prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych jest art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. 9 grudnia 2019 r., Dz.U. 2020, poz. 95), zgodnie z którym za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułu uczestnictwa funduszy zagranicznych, mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa

- Investment Partners Spółka Akcyjna świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na zasadach określonych w regulaminach i procedurach wewnętrznych, w tym regulaminie wewnętrznym określającym sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy sporządzonym zgodnie z wymogiem § 26 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 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 ("Rozporządzenie") oraz zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Rozporządzenia.
- Investment Partners S.A. prowadzi działalność w wyżej wskazanym zakresie za pośrednictwem Agentów.

Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez podmiot skarg klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami

- Klienci Investment Partners Spółka Akcyjna mogą składać skargi i reklamacje u Agentów
Investment Partners Spółka Akcyjna lub w Centrali Dystrybutora, pisemnie, ustnie (w siedzibie Dystrybutora lub u Agenta) lub w formie elektronicznej, na adres poczty e-mail: kontakt@inpartnerspl.pl.
- Agent ma obowiązek przyjąć skargę i reklamację złożoną przez Klienta.
- Reklamacje i skarga przekazywana jest zawsze najpóźniej do końca następnego dnia do pracownika odpowiedzialnego w Investment Partners Spółka Akcyjna za nadzór nad Dystrybucją.
- W przypadku, gdy skarga lub reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Investment Partners Spółka Akcyjna reklamacja taka lub skarga podlega rozpatrzeniu niezwłocznie, w terminie który nie powinien przekroczyć co do zasady 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin powyższy może zostać wydłużony, przy czym Dystrybutor przed upływem terminu z pkt. 11.4. informuje Klienta o opóźnieniu i jego przyczynie, określając przewidywany termin udzielenia odpowiedzi nie dłuższy niż 60 dni od daty wpływu reklamacji. Terminy uznaje się za zachowane, jeśli przed ich upływem odpowiedź zostanie nadana do Klienta. Odpowiedź jest wysyłana listem poleconym, na adres Klienta, a na jego wniosek – na adres poczty elektronicznej.
- W przypadku, gdy skarga dotyczy nieprawidłowości w zakresie realizacji zlecenia lub dyspozycji Klienta lub uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, skarga przekazywana jest niezwłocznie przez pracownika odpowiedzialnego w Investment Partners Spółka Akcyjna za nadzór nad dystrybucją - do właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, właściwej spółki zarządzającej lub odpowiedniego agenta transferowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego.
- W przypadku, gdy skarga lub reklamacja nie podlega rozpatrzeniu przez Investment Partners Spółka Akcyjna w rozumieniu Regulaminu Wewnętrznego Investment Partners Spółka Akcyjna informacja o takiej reklamacji lub skardze wraz z jej treścią jest przekazywana niezwłocznie do właściwego agenta transferowego nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

Wskazanie podstawowych zasad postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacje, że na żądanie klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące tych zasad

- Przez konflikt interesów rozumie się znane Dystrybutorowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Dystrybutora, osoby powiązanej z Dystrybutorem i

obowiązkiem działania przez tego Dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Dystrybutorowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Dystrybutora.

- Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - Dystrybutor lub Agent może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta;
 - Dystrybutor lub Agent posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów tego Dystrybutora;
 - Dystrybutor lub Agent ma interes rozbieżny z interesem Klienta w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta;
 - Dystrybutor lub Agent prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;
 - Dystrybutor lub Agent otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.
- Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów zapewniają Agentom, zaangażowanym w wykonywanie przez Dystrybutora czynności w zakresie Dystrybucji, niezależność wykonywania tych czynności, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju działalności prowadzonej przez Dystrybutora, podmioty z jego grupy kapitałowej, oraz możliwego stopnia naruszenia interesów Klientów;
- Na żądanie klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów w Investment Partners S.A.

Wskazanie wszystkich kosztów i opłat związanych ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy

- Wszelkie koszty i opłaty związane ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, w tym łączna wysokość kosztów ponoszonych przez Klienta na rzecz funduszu/towarzystwa/spółki zarządzającej wraz z wyszczególnieniem kategorii ponoszonych kosztów, wskazane są w poszczególnych prospektach i skrótach prospektów tychże funduszy inwestycyjnych bądź funduszy zagranicznych;
- Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, Investment Partners S.A. jako dystrybutor nie będący bankiem i domem maklerskim, nie jest uprawniona do przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa ani do przechowywania takich środków.