

**Podstawowe zasady prowadzenia przez Esaliens TFI SA działalności
w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych (Podstawowe zasady).**

Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa jest uprawnione do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dla których jest organem, na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ustawa). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (poprzednik prawny Komisji Nadzoru Finansowego, obecnego organu nadzoru) w dniu 18 czerwca 1998 r. wydała decyzję nr DFN-409/5-9/98-151 dotyczącą udzielenia Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. zezwolenia na utworzenie Towarzystwa.

Dane teleadresowe Towarzystwa
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
tel. 22 337 6600
e-mail: info@esaliens.pl

§ 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.

§ 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 prospektu informacyjnego Funduszu, 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. 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 prospekt informacyjny Funduszu, a także jego 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 nabywaniu 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 zakreślonym 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 nie będący 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. Bielańska 12, 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 przesłać na adres Towarzystwa. Wymagane jest, aby podpis złożony na dyspozycji został poświadczony notarialnie. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać dane błędne a w szczególności, jeżeli w dyspozycji otwarcia rejestru nie wskazany zostanie numer rachunku bankowego do przelewu środków z tytułu odkupień. 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.

2. Przed przyjęciem pierwszego zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w Funduszu klient powinien otrzymać w formie papierowej lub, jeżeli klient wyrazi na to zgodę, przy użyciu innego trwałego nośnika informacji, niniejsze 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. Sposób oraz terminy przekazywania zleceń klientów związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych określa prospekt informacyjny Funduszu w rozdziale „Dane o Funduszu”, dostępny w siedzibie i na stronie internetowej www.esaliens.pl.

4. 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.

§5. Doradztwo inwestycyjne

Towarzystwo nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego o którym mowa w art. 32 ust. 2b Ustawy.

§ 6. Terminy, tryb i sposób przekazywania przyjętych zleceń do podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2a pkt 4 Ustawy

Na dzień przyjęcia Podstawowych zasad Towarzystwo nie świadczy usług przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim (w rozumieniu Ustawy) lub oddziału banku zagranicznego.

§ 7. 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 prospektu informacyjnego Funduszu, 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 prospekcie informacyjnym 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 usługi, 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.

§ 8. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów w związku ze świadczoną usługą pośrednictwa. Sposób postępowania w kontaktach z klientami osób pozostających z Towarzystwem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze

1. Pracownik Towarzystwa lub osoba fizyczna, która pozostawałaby z Towarzystwem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, może być pełnomocnikiem klienta w zakresie składanych zleceń, o ile mieści się to w ramach odpowiedniego umocowania przez klienta i w ramach czynności służbowych takiej osoby, a struktura organizacyjna Towarzystwa zapewnia, że nie dojdzie do wystąpienia konfliktu interesów w związku z powyższym.
2. Osoba, o której mowa w pkt 1, nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia.
3. Towarzystwo stawia sobie za cel takie zarządzenie konfliktem interesów i w taki sposób, by interes klienta, jak również osoby, dla której Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, stanowił priorytet i był nadrzędny wobec interesu Towarzystwa. Realizując powyższą zasadę Towarzystwo wprowadziło do stosowania „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Esaliens Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA”. Na żądanie klienta, Towarzystwo udostępnia szczegółowe informacje o zasadach postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów.
4. Przez konflikt interesów rozumie się znane Towarzystwu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Towarzystwa lub interesem osoby obowiązanej, tj. członków zarządu, rady nadzorczej Towarzystwa, pracowników Towarzystwa oraz innych osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji poufnych, a obowiązkiem działania przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klientów Towarzystwa i osób, dla których Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak również znane Towarzystwu okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami poszczególnych grup klientów lub osób, dla których Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
5. Wysokość wynagrodzenia osoby obsługującej klienta nie jest uzależniona od pobranej opłaty manipulacyjnej związanej ze zbyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa oraz innych opłat, które mogą być związane z uczestnictwem w Funduszach ani od

wynagrodzenia Towarzystwa pobieranego za zarządzanie Funduszem. Osoba obsługująca klienta w siedzibie Towarzystwa jest obowiązana poinformować go o zmianie w powyższym zakresie lub o innych sposobach wynagradzania w związku z przyjmowaniem Zleceń klienta.

6. Reguły określone w niniejszym paragrafie, w zakresie zarządzanych przez Towarzystwo funduszy odnoszą się zarówno do funduszy inwestycyjnych otwartych jak i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu Ustawy, traktowanych według takich samych zasad, bez istniejących preferencji.

§ 9. Koszty i opłaty związane z usługą

Koszty i opłaty związane z uczestnictwem w Funduszu są określone w szczegółowej tabeli opłat dostępnej na stronie internetowej www.esaliens.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Towarzystwa.

Towarzystwo może zmniejszyć stawkę opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za prowadzenie IKE lub IKZE lub zwolnić z obowiązku jej ponoszenia wszystkich Uczestników, określoną grupę Uczestników lub poszczególnych Uczestników w szczególności w następujących przypadkach:

- a. w okresie kampanii promocyjnej Towarzystwa lub Funduszu w określonym czasie lub dla określonej grupy Uczestników,
- b. w przypadku składania Zleceń za pośrednictwem Towarzystwa, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dostarczanych przez Towarzystwo,
- c. w zależności od wartości składanych Zleceń,
- d. w zależności od wartości posiadanych jednostek uczestnictwa w Funduszu/Funduszach,
- e. w zależności od długości okresu posiadania jednostek uczestnictwa w Funduszu/Funduszach,
- f. w ramach Planów Oszczędnościowych,
- g. w stosunku do pracowników: Towarzystwa, Agenta Transferowego, Depozytariusza, podmiotów zarządzających portfelami inwestycyjnymi Funduszy oraz podmiotów zbywających jednostki uczestnictwa, jak również byłych pracowników Towarzystwa,
- h. gdy sposób nabywania jednostek uczestnictwa łączy się ze zmniejszeniem kosztów w Funduszu,
- i. z uwagi na oczekiwany przez Towarzystwo długi okres posiadania jednostek uczestnictwa Funduszu/Funduszy, bądź oczekiwany systematyczny przyrost inwestowanych środków.

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. Dokumenty te dostępne są w wyżej wymienionych lokalizacjach.

§ 10. 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 niniejszymi Podstawowymi zasadami. Procedura ta dostępna jest również na stronie internetowej www.esaliens.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Towarzystwa.

Podstawowe zasady w powyższej wersji obowiązują od 2 maja 2018 r.