



**Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego
sposób i warunki prowadzenia przez AXA
Polska S.A. działalności w zakresie
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych**

Warszawa, dnia 15 maja 2020 roku

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca Dystrybutora oraz usługi

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

Firma (nazwa) dystrybutora

AXA Polska S.A.

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt

AXA Polska S.A.

Adres: ul. Chłodna 51, 00-867, Warszawa e-mail: fundusz@axa.pl

Telefon: +48 507 87 19 07

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294038, REGON: 015483700, NIP: 5213242907.

Sposoby komunikowania się Klienta z dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do dystrybutora

- Klient może komunikować się z AXA Polska S.A. za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej (dane do kontaktu wskazano powyżej). Wskazane powyżej metody komunikacji nie obejmują możliwości składania zleceń i dyspozycji dotyczących funduszy przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, jak również za pośrednictwem punktu obsługi Klienta w centrali AXA Polska S.A. (adres wskazano powyżej).
- Zlecenia i dyspozycje Klientów przyjmowane są w centrali Dystrybutora oraz poza nią w miejscach uzgodnionych z klientami, na formularzach przygotowanych i udostępnionych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
- Zlecenia i dyspozycje wypełnia Agent lub Klient w obecności Agent'a.

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

Dnia 9 listopada 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o sygnaturze DFF-FIO.4021.1.2.2018AS zezwalającą na wykonywanie działalności przez AXA Polska S.A. w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

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 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), zgodnie z którym za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, 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

- AXA Polska S.A. świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, na zasadach określonych w regulaminach i procedurach wewnętrznych, w tym w Regulaminie określającym sposób i warunki prowadzenia przez AXA Polska S.A. działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa („Regulamin”), sporządzonym zgodnie z wymogiem § 26 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 właściwymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia.

- AXA Polska S.A. prowadzi działalność w wyżej wskazanym zakresie w swojej centrali oraz poza centralą w miejscach uzgodnionych z klientami o ile zapewniają one poufność zleceń składanych przez klientów.
- AXA Polska S.A. wskazuje na swojej stronie internetowej www.axa.pl odnośniki oraz na żądanie klienta lub potencjalnego klienta udostępnia mu bezpłatnie w formie papierowej kluczowe informacje dla Inwestorów o których mowa w art. 220a Ustawy, a w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - również Informację dla klienta AFI, o której mowa w art. 222a Ustawy, o ile została ona sporządzona, dotyczące Funduszy z którymi AXA Polska S.A. zawarła umowy pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Na żądanie klienta lub potencjalnego klienta, AXA Polska S.A. dostarcza prospekty informacyjne wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tych prospektach, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie roczne AFI.

Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i rozpatrywania przez podmiot reklamacji Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami

- Klienci AXA Polska S.A. mogą składać reklamację w formie:
 - pisemnej do towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub AXA Polska S.A., za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adresy:
AXA Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa; e-mail: fundusze@axa.pl – w przypadku reklamacji składanych u AXA Polska S.A.;
na adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w przypadku reklamacji składanych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych;
 - ustnej do towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub AXA Polska S.A.:
telefonicznie pod numerem +48 507 87 19 07w przypadku w przypadku reklamacji składanych w AXA Polska S.A., oraz pod numerem telefonu wskazany na stronie internetowej danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w przypadku reklamacji składanych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych;
 - osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie AXA Polska S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
- Agent ma obowiązek przyjąć reklamację złożoną przez Klienta.
- W przypadku, gdy reklamacja podlega rozpatrzeniu przez AXA Polska S.A., reklamacja taka rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, AXA Polska S.A. przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim powiadomi Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania wspomnianego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem. Podstawową formą udzielania odpowiedzi na reklamacje lub kierowania do Klientów informacji o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji jest forma pisemna lub inny trwały nośnik informacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację lub informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji może zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uznania roszczenia finansowego Klienta, odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie w formie pisemnej.
- W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zastrzeżeń odnośnie usług lub działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub funduszy inwestycyjnych, w tym nieprawidłowości w zakresie realizacji zlecenia lub dyspozycji Klienta lub uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, Reklamacja taka przekazywana jest niezwłocznie do właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych a Klient jest niezwłocznie informowany na piśmie o przekazaniu reklamacji do właściwego podmiotu.

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:
 - o Dystrybutor lub Agent może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta;
 - o 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;
 - o Dystrybutor lub Agent ma interes rozbieżny z interesem Klienta w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta;
 - o Dystrybutor lub Agent prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta;
 - o 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 AXA Polska S.A.

Wskazanie przyjmowanych lub przekazywanych przez dystrybutora świadczeniach pieniężnych lub niepieniężnych w związku z działalnością, pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

- W związku ze świadczeniem usług AXA Polska może otrzymywać lub przekazywać świadczenia niepieniężne których celem jest wykonanie dodatkowych działań przyczyniających się do poprawy jakości obsługi Klientów.
- Świadczenia niepieniężne, o których mowa powyżej mogą być otrzymywane głównie od towarzystw funduszy inwestycyjnych w postaci m.in.:
 - a) szkoleń pracowników;
 - b) materiałów szkoleniowych, w tym materiałów dotyczących sytuacji rynkowej;
 - c) aplikacji i systemów informatycznych;
 - d) materiałów reklamowych i informacyjnych;
 - e) materiałów analitycznych dot. sytuacji rynkowej oraz zachowania poszczególnych funduszy
- Wartość wskazanych powyżej świadczeń będzie ustalana w oparciu o ich rynkową wartość.
- Szczegółowe informacje w zakresie wysokości otrzymanych przez AXA Polska S.A. świadczeń zostaną opublikowane na stronie internetowej spółki www.axa.pl w zakładce zachęty niezwłocznie po jej ustaleniu.
- Przez okres, w którym AXA Polska S.A., przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, AXA Polska S.A. co najmniej raz do roku, informuje indywidualnie klientów o faktycznych kwotach przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych.
- Wszelkie koszty i opłaty związane ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 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, Kluczowych informacjach dla Inwestorów oraz Informacjach dla Klienta AFI tychże funduszy inwestycyjnych;

- Zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy, AXA Polska S.A., jako dystrybutor nie będący bankiem i domem maklerskim, nie jest uprawniona do przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa ani do przechowywania takich środków.

Wskazanie zasad utrwalania przez dystrybutora korespondencji oraz kontaktu z Klientem

AXA Polska S.A. utrwała dyspozycje, zlecenia, przebieg spotkań oraz korespondencję elektroniczną z klientem, w wyniku których dochodziłoby lub mogłoby dojść do świadczenia usług pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w szczególności poprzez zapisywanie prowadzonej korespondencji elektronicznej, sporządzanie notatek, tworzenie plików archiwalnych, bez uzyskiwania każdorazowej zgody klienta przed takim zapisem.

Kopie korespondencji elektronicznej z klientem są udostępniane na żądanie klienta przez okres pięciu lat, a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres siedmiu lat.

Bieg okresu przechowywania informacji rozpoczyna się w dniu utworzenia informacji.