

Regulamin

świadczenia usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulamin zawiera informacje dotyczące AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej (dalej: „Towarzystwo”) oraz usług pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Regulamin udostępniany jest Klientom Towarzystwa przed przyjęciem pierwszego zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innego oświadczenia woli związanego z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Firma Towarzystwa. Informacje o Towarzystwie

Towarzystwo działa pod firmą AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.). Założyciel Towarzystwa – spółka AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa – objął 13 000 (trzydzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Towarzystwa, uprawniających do 13 000 (trzydzieści tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym i 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa.

Zezwolenie na wykonywanie działalności przez Towarzystwo

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 kwietnia 2010 roku.

Sposoby komunikacji z Towarzystwem. Dane teleadresowe

Firma	AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Telefon	22 555 07 00
Fax	22 555 07 01
Adres głównej strony internetowej	www.tfi.axa.pl
Adres poczty elektronicznej	axa.tfi@axa-polska.pl

W zakresie świadczonej usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Klient, może komunikować się z Towarzystwem podczas spotkań bezpośrednich, po wcześniejszym ich ustaleniu, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). W kontaktach z Klientami pracownicy

Towarzystwa używają języka polskiego. Dokumenty i informacje przeznaczone dla Klientów sporządzane są w języku polskim, chyba że Towarzystwo i Klient ustalą inaczej.

Podstawowe zasady świadczenia usługi, sposoby przekazywania zleceń do Towarzystwa

Usługa pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa polega na przyjmowaniu od Klientów zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, dyspozycji oraz innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”). Zlecenia i dyspozycje mogą być przekazywane do Towarzystwa:

- 1) osobiście w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Towarzystwa,
- 2) za pośrednictwem:
 - telefonu,
 - sieci informatycznej
 - IVR – system telefonicznej informacji głosowej

Warunkiem korzystania z usług określonych w pkt. 2 jest zawarcie Umowy przez Uczestnika oraz otrzymanie numeru PIN. Poza przyjmowaniem zleceń i dyspozycji Klientów w ramach usługi pracownicy Towarzystwa są zobowiązani w szczególności do:

- 1) udostępniania Klientom materiałów informacyjnych dotyczących Funduszy,
- 2) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Funduszach,
- 3) informowania Klientów o możliwości nabywania kolejnych jednostek uczestnictwa poprzez dokonywanie wpłat bezpośrednich.

Towarzystwo nie przyjmuje środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa. Wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa powinny być kierowane bezpośrednio na rachunek nabyć odpowiedniego Funduszu lub Subfunduszu. Lista rachunków bankowych poszczególnych Funduszy oraz Subfunduszy oraz opis dokonania wpłaty znajdują się na stronie www.tfi.axa.pl.

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez Towarzystwo

Każda osoba, która jest, była lub zamierza stać się uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo („Funduszu”), może nieodpłatnie złożyć reklamację. Reklamację może złożyć także umocowany pisemnie (w zwykłej formie pisemnej) pełnomocnik osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, o ile z pełnomocnictwa wynika możliwość składania przez pełnomocnika reklamacji.

Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

- 1) Punkty Obsługi Klienta dystrybutorów jednostek uczestnictwa Funduszu,
- 2) Agent Transferowy,
- 3) infolinia,
- 4) poczta elektroniczna,
- 5) osoby fizyczne pozostające z AXA TFI S.A. w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej danych umożliwiających identyfikację Klienta oraz badanej sprawy, w tym co najmniej:

- a) podane w sposób czytelny dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, PESEL, REGON);
- b) numer subrejestr, którego dotyczy reklamacja;
- c) szczegółowy opis sprawy;
- d) określenie oczekiwań Klienta w stosunku do Towarzystwa w związku z zaistniałą sytuacją.

Reklamacje są rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może wydłużyć się do 90 dni.

Odpowiedzi na reklamację Towarzystwo udziela pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z osobą składającą reklamację. W przypadku pisemnej odpowiedzi na reklamację jest ona sporządzana przy użyciu czcionki wielkości co najmniej 10 punktów, a na uzasadnione żądanie osoby składającej reklamację przy użyciu dużej czcionki, tzw. large print.

Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów

Przez konflikt interesów rozumie się znane Towarzystwu okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Towarzystwa lub osoby powiązanej z Towarzystwem a obowiązkiem działania przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników Funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo oraz Klientów Towarzystwa oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami uczestników Funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub Klientów Towarzystwa.

Towarzystwo w ramach swojej działalności wdrożyło Regulamin zarządzania konfliktami interesów, określający sposób postępowania Towarzystwa w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów, uwzględniający organizację wewnętrzną Towarzystwa, jak również rodzaj i zakres prowadzonej przez Towarzystwo działalności. Wdrożone regulacje powstały po starannym przeanalizowaniu obszarów, w których potencjalny konflikt może wystąpić. Regulacje mają na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi istniejących konfliktów interesów na sytuację Klienta i koncentrują się m.in. na odpowiednim wydzieleniu funkcji zarządzania w ramach Towarzystwa, na przyjęciu określonych zasad zapobiegania przepływowi informacji poufnych wewnątrz Towarzystwa i inwestycji osób powiązanych z Towarzystwem oraz na wprowadzeniu skutecznych mechanizmów kontrolnych. Nadrzędnym celem Towarzystwa jest działanie w interesie Klienta. W związku z powyższym Towarzystwo stosuje różnorodne środki organizacyjne i prawne służące ochronie interesów Klientów. Do istotnych działań należy stworzenie obszarów poufnych i podział odpowiedzialności, jak również zobowiązanie pracowników Towarzystwa do przestrzegania kodeksu etycznego w odniesieniu do współpracy z Klientem, działań na rzecz Towarzystwa oraz działań prywatnych. Przestrzeganie wszystkich zapisów kodeksu etycznego jest nadzorowane przez niezależne jednostki w Towarzystwie.

W Towarzystwie zostały podjęte wszelkie odpowiednie działania w celu identyfikacji, uniknięcia oraz rzetelnego rozwiązania potencjalnych konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z działalnością Towarzystwa. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów rozwiązania organizacyjne oraz regulacje wewnętrzne Towarzystwa powinny zapobiegać naruszeniu interesów Klientów. Na żądanie Klienta Towarzystwo przekazuje Klientowi szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów.

Koszty i opłaty

Przed przyjęciem zlecenia Towarzystwo przekazuje Klientom Kluczowe informacje dla Inwestorów Funduszu lub Subfunduszu, którego zlecenie to dotyczy. Kluczowe informacje dla Inwestorów zawierają szczegółowy opis kosztów i opłat związanych z uczestnictwem w danym Funduszu lub Subfunduszu zarządzanym przez Towarzystwo.