

4 stycznia 2021 r.

1. Nazwa podmiotu oraz dane teleadresowe

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: TFI), pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000001132, NIP 778 13 14 701.

Santander TFI S.A. zapewnia bezpośredni kontakt z Klientami w następujący sposób:

- osobiście – w miejscu siedziby: pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań oraz ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa;
- telefonicznie – pod numerem: 801 123 801, +48 22 431 52 25, +48 61 855 73 22, faks: +48 61 855 73 21;
- za pomocą e-mail – pod adresem: tfi@santander.pl;
- za pomocą strony internetowej – Santander.pl/TFI.

2. Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na świadczenie usługi przez TFI

TFI świadczy usługi na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności (decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd numer KPWiG-4086-18/98-1071 z dnia 30 stycznia 1998 roku). Nadzór nad TFI sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

TFI świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI.

3. Sposoby komunikowania się Klienta z TFI oraz sposoby przekazywania zleceń do TFI

Sposoby komunikowania się Klienta z TFI: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

TFI przyjmuje od Klienta dyspozycje, zlecenia lub inne oświadczenia woli dotyczące jednostek uczestnictwa zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (dalej: Dyspozycje) i przekazuje je do właściwego funduszu w celu ich realizacji. TFI przyjmuje Dyspozycje:

- w formie pisemnej, bezpośrednio poprzez uprawnionych pracowników TFI oraz osobiście w miejscu siedziby oraz
- za pośrednictwem internetu (aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Santander.pl/TFI) – usługa dostępna tylko dla osób prawnych, po podpisaniu przez Klienta z TFI odrębnej umowy. Umowa ta jest zawierana na czas nieokreślony i wykonywana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego, a językiem stosowanym w ramach świadczonej usługi jest język polski.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi, w tym sposoby i terminy przekazywania Dyspozycji do TFI, sposoby potwierdzania takich Dyspozycji oraz sposoby komunikowania się z Klientem oraz jego identyfikacji określa *Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem internetu dla osób prawnych, Regulamin dystrybucji* oraz prospekt informacyjny danego funduszu. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim dostępne są na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

4. Koszty i opłaty związane ze świadczoną przez TFI usługą

TFI nie pobiera opłat za usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI, a także udostępnienie serwisu internetowego do składania Dyspozycji, w tym za zawarcie umowy o świadczenie usług za pośrednictwem internetu.

Informacje dotyczące Santander TFI S.A. oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo

4 stycznia 2021 r.

W związku z realizacją Dyspozycji mogą być pobierane opłaty za nabycie, odkupienie i za zamianę.

Szczegółowe informacje na temat opłat oraz zasad ich pobierania zawiera statut, prospekt informacyjny oraz tabela opłat danego funduszu. Informacje o zasadach opodatkowania zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu inwestycyjnego. Statut określa wysokość i zasady naliczania kosztów ponoszonych przez fundusz inwestycyjny obciążających aktywa Funduszu, w tym wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie danym Funduszem oraz ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia uzależnionego od wyników Funduszu. Dokumenty dostępne są w języku polskim na stronie Santander.pl/TFI.

5. Podstawowe zasady składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania

Reklamacje można składać osobiście, listownie, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez TFI lub inny podmiot wskazany w treści regulaminów rozpatrywania reklamacji. Termin ten może być w wyjątkowych sytuacjach przedłużony, o czym Klient jest informowany z podaniem przyczyn przedłużenia. Klientowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska przedstawionego w danej sprawie.

Szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji Klientów określony został w regulaminach rozpatrywania reklamacji dostępnych w języku polskim na stronie Santander.pl/TFI.

6. Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w TFI

W toku świadczenia usług mogą wystąpić sytuacje prowadzące do konfliktów interesów związanych z prowadzeniem działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez TFI. W celu zarządzania konfliktami interesów w TFI wdrożono regulacje określające:

- okoliczności, które stanowią lub mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów,
- procedury oraz środki organizacyjne i administracyjne mające na celu zarządzanie takimi konfliktami interesów (w tym ograniczenie inwestycji własnych pracowników TFI, ustalenie zasad uczestnictwa we władzach innych podmiotów i ograniczenie przyjmowania oraz wręczania korzyści), w sposób zapewniający brak naruszenia interesu Klientów.

Regulacje te przewidują wymóg ujawnienia charakteru lub źródła konfliktu interesów, jeżeli według najlepszej wiedzy TFI zastosowane środki w celu zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania konfliktami interesów dostępne są na życzenie Klientów.

7. Klasyfikacja Klienta

Na podstawie obowiązujących przepisów Klient może posiadać status Klienta detalicznego (któremu przysługuje najszerszy zakres ochrony i praw) bądź Klienta profesjonalnego (o ograniczonym zakresie ochrony i praw).

TFI w ramach świadczonej usługi dystrybucji traktuje wszystkich klientów, w tym klientów profesjonalnych, na zasadach przewidzianych dla klienta detalicznego, tj. klient objęty jest najszerszym zakresem ochrony (w tym będzie otrzymywał szerszy zakres informacji oraz może podlegać testowi wiedzy i doświadczenia).

Klient uprawniony jest do złożenia wniosku, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, o traktowanie go jak klienta profesjonalnego. Towarzystwo niezależnie od złożenia wniosku albo jego braku traktuje wszystkich klientów jak klientów detalicznych.

4 stycznia 2021 r.

8. Ryzyka

Informacje na temat ryzyk związanych z uczestnictwem w funduszach zarządzanych przez TFI zawiera prospekt informacyjny danego funduszu dostępny na stronie Santander.pl/TFI.

9. Sądy właściwe do rozstrzygania sporów związanych z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

TFI w pierwszej kolejności dąży do rozstrzygnięcia sporu w trybie pozasądowym. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej, spór jest rozstrzygany przez sąd powszechny, na zasadach ogólnych.