

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 roku

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
„REGULAMINU SYSTEMU TRANSAKCYJNO – INFORMACYJNEGO EQUES SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO”**

Zarząd EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („**Fundusz**”), na podstawie § 11 ust. 1 „Regulaminu Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” („**Regulamin**”), ogłasza zmiany Regulaminu polegające na tym, że:

1) w § 1 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i nadaje mu nową, następującą treść:

„1. Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

- 1) **Agent Transferowy** – ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. w zakresie, w jakim prowadzi rejestr uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu;
- 2) **Dyspozycja** – oświadczenie woli składane przez Klienta w związku z uczestnictwem w Funduszu lub związane z zawartą Umową niebędące Zleceniem;
- 3) **Dystrybutor** – podmiot, który pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu;
- 4) **Fundusz** – EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Gdańsku;
- 5) **Hasło** – kod alfanumeryczny przypisany do Identyfikatora, służący do potwierdzenia identyfikacji Użytkownika STI. Poprawne podanie Identyfikatora i Hasła powoduje identyfikację w STI;
- 6) **Identyfikator** – kod alfanumeryczny służący do identyfikacji Użytkownika STI (identyfikator jest unikalny w ramach STI);
- 7) **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podpisuje Umowę o świadczenie usługi STI; Klientem jest także przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej lub reprezentant upoważniony do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
- 8) **Kod jednorazowy** – hasło numeryczne niezbędne do autoryzacji Zlecenia lub Dyspozycji w STI dostarczone Użytkownikowi w wiadomości SMS. Kod jednorazowy pozwala na autoryzację tylko jednego Zlecenia lub Dyspozycji;
- 9) **Link aktywacyjny** – odnośnik (link) do strony internetowej służącej do aktywowania dostępu do STI;
- 10) **Regulamin** – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;
- 11) **Serwis Transakcyjno-Informacyjny** lub **STI** – system umożliwiający Klientom wypełnienie Umowy, uzyskiwanie informacji dotyczących Funduszu lub o Transakcjach i składanie Zleceń oraz Dyspozycji za pomocą Internetu.
- 12) **Towarzystwo** – EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Gdańsku zarządzające Funduszem;
- 13) **Transakcja** – Zlecenie lub Dyspozycja;
- 14) **Uczestnik** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca przynajmniej część jednostki uczestnictwa Funduszu;
- 15) **Umowa** – umowa o korzystanie z usług STI zawierana przez Klienta z Funduszem;
- 16) **Usługa** – usługa korzystania z STI umożliwiająca Użytkownikowi uzyskiwanie informacji dotyczących Funduszu lub o Transakcjach oraz umożliwiająca składanie Zleceń lub Dyspozycji, świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, ze zm.);

- 17) **Użytkownik** – osoba, która zawarła z Funduszem Umowę;
- 18) **Zlecenie** – oświadczenie woli mające na celu zmianę liczby jednostek uczestnictwa (odkupienie, zamiana lub transfer);
- 19) **Test odpowiedniości** – test badający odpowiedniość inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu przez Klienta/Uczestnika, przy uwzględnieniu jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w te instrumenty finansowe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. z 2009 roku Nr 62, poz. 507).”;

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 2 i nadaje mu nową, następującą treść:

„§ 2
Zawarcie Umowy

1. Umowa może zostać zawarta:
 - a) za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno – Informacyjnego na podstawie elektronicznego formularza wniosku o otwarcie Konta Uczestnika wraz z dostępem do STI udostępnionego na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl, w takim przypadku:
 - 1) w celu zawarcia Umowy Klient wypełnia elektroniczny formularz wniosku o otwarcie Konta Uczestnika wraz z dostępem do STI udostępniony na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl;
 - 2) Klient dokonuje rejestracji poprzez uzupełnienie danych w odpowiednich formularzach rejestracyjnych, w szczególności danych identyfikacyjnych, danych adresowych, danych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, danych związanych z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. z roku 2009 Nr 62, poz. 507) oraz akceptację oświadczeń, zgodnie ze wskazówkami podanymi w STI w trakcie rejestracji;
 - 3) w przypadku gdy Klient posiada już Konto Uczestnika i wskaże inne dane identyfikacyjne/adresowe niż dotychczas zarejestrowane w bazie danych, to dane zostaną przekazane do wyjaśnienia;
 - 4) w celu potwierdzenia prawidłowości numeru telefonu komórkowego podanego przez Klienta w formularzu wniosku o otwarcie Konta Uczestnika wraz z dostępem do STI, automatycznie generowany i wysyłany jest na ten numer telefonu komórkowego SMS zawierający Kod jednorazowy, który należy umieścić na formularzu;
 - 5) Klient zobowiązany jest podczas otwierania Konta Uczestnika wskazać rachunek bankowy lub rachunki bankowe, na które będą przekazywane środki z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa;
 - 6) podczas otwierania Konta Uczestnika Klient zobowiązany jest wskazać należący do niego rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego numer oraz dane towarzyszące w zakresie dotyczącym imienia i nazwiska (nazwy) posiadacza oraz adresu zamieszkania (adresu siedziby) posiadacza są zgodne z danymi podanymi w formularzu (jeżeli jest on inny od podanych wcześniej), z którego Klient dokona pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Konta Uczestnika;
 - 7) rachunek bankowy, z którego Klient dokona pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Konta Uczestnika będzie weryfikowany z rachunkiem bankowym podanym przez Klienta w formularzu; w przypadku dokonania pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa z rachunku bankowego innego niż podany w formularzu otwarcia Konta Uczestnika lub w przypadku gdy dane towarzyszące w zakresie dotyczącym imienia i nazwiska (nazwy) posiadacza oraz adresu zamieszkania (adresu siedziby)

- posiadacza nie będą zgodne z danymi podanymi w formularzu otwarcia Konta Uczestnika, Jednostki Uczestnictwa nie zostaną zbyte;
- 8) podczas otwierania Konta Uczestnika Klient zobowiązany jest do zadeklarowania kwoty pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Konta Uczestnika; kwota pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa dokonanej przez Klienta w ramach tego Konta Uczestnika będzie weryfikowana z kwotą zadeklarowaną; przez Klienta w formularzu w przypadku dokonania pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w kwocie innej niż zadeklarowana Jednostki Uczestnictwa nie zostaną zbyte;
 - 9) w tytule przelewu pierwszej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach tego Konta Uczestnika w przypadku osób fizycznych Klient zobowiązany jest podać imię, nazwisko, numer PESEL oraz unikalne ID, zaś w przypadku osób prawnych nazwę firmy, numer regon oraz unikalne ID. Unikalne ID nadawane jest przez STI podczas wypełniania wniosku o otwarcie Konta Uczestnika wraz z dostępem do STI;
 - 10) aktywacja Usługi następuje po złożeniu przez Klienta dyspozycji otwarcia Konta Uczestnika z dostępem do STI oraz dokonaniu przez Klienta wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa (przelewu środków) zgodnie z zasadami opisanymi powyżej;
 - 11) po spełnieniu powyższych warunków na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłany Link aktywacyjny;
 - 12) aktywacja dostępu do STI polega na wejściu na stronę internetową, do której prowadzi Link aktywacyjny (kliknięcie Linku aktywacyjnego) i wprowadzenie na niej Identyfikatora i Hasła;
 - 13) w przypadku Klientów będących osobami prawnymi, dyspozycja otwarcia Konta Uczestnika wraz z dostępem do STI może zostać złożona przez osoby uprawnione do reprezentowania tego Klienta;
 - 14) do czasu pełnej aktywacji Usługi, funkcjonalność STI z uwzględnieniem zapisów powyżej będzie zablokowana;
 - 15) w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnej powyższa usługa jest nie dostępna.
- b) na piśmie, za pośrednictwem Dystrybutora udostępniającego możliwość zawarcia Umowy, w takim przypadku:
- 1) w celu zawarcia Umowy Klient w obecności upoważnionego pracownika Dystrybutora wypełnia i podpisuje 2 egzemplarze Umowy, przy czym obecność Klienta nie jest wymagana, w przypadku gdy umowę w jego imieniu i na jego rzecz zawiera pełnomocnik ustanowiony przez Klienta;
 - 2) w treści Umowy Klient podaje dane identyfikacyjne, dane adresowe, numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki z tytułu realizacji Zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa oraz numer telefonu komórkowego, na który mają być wysłane wiadomości SMS zawierające Kody jednorazowe;
 - 3) w przypadku gdy Klient posiada już Konto Uczestnika i wskaże inne dane identyfikacyjne/adresowe niż dotychczas zarejestrowane w bazie danych, to dane zostaną przekazane do wyjaśnienia jeden egzemplarz wypełnionej i podpisanej przez Klienta oraz upoważnionego pracownika Dystrybutora Umowy otrzymuje Klient, drugi egzemplarz Dystrybutor przesyła do Agenta Transferowego;
 - 4) po otrzymaniu od Dystrybutora egzemplarza wypełnionej i podpisanej przez Klienta oraz upoważnionego pracownika Dystrybutora Umowy Agent Transferowy wysyła Klientowi wygenerowany Identyfikator i Hasło – na podany przez Klienta w Umowie adres korespondencyjny oraz Link aktywacyjny – na podany przez Klienta w Umowie adres poczty elektronicznej;
 - 5) aktywacja dostępu do STI polega na wejściu na stronę internetową, do której prowadzi Link aktywacyjny (kliknięcie Linku aktywacyjnego) i wprowadzenie na niej Identyfikatora i Hasła;
 - 6) do czasu aktywacji dostęp do STI będzie zablokowany.
2. Dany Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę.
 3. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności wobec Funduszu nie uprawnia do zawarcia Umowy ani do

korzystania z Usługi. Umowa może zostać zawarta w imieniu i na rzecz Klienta przez ustanowionego przez niego pełnomocnika, o ile z treści pełnomocnictwa jednoznacznie wynika upoważnienie do zawarcia Umowy.

4. Klient nie może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w ramach STI za wyjątkiem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które wskazują reprezentantów do działania w ich imieniu.
 5. Zawarcie Umowy nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta wobec Funduszu oświadczenia woli dotyczącego jego uczestnictwa w Funduszu.”;
- 3) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3 i nadaje mu nową, następującą treść:

„§ 3

Rozwiązanie Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne po upływie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Fundusz.
 3. Fundusz może wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
 - a) w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu,
 - b) w każdym przypadku, gdy Fundusz uzna, że dalsze obowiązywanie Umowy naraża na istotne ryzyko bezpieczeństwo STI lub zagraża interesowi Uczestników,
 - c) w przypadku, gdy Użytkownik przestał spełniać warunki do pozostawania Użytkownikiem STI.Wypowiedzenie takie staje się skuteczne po upływie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia przez Klienta, a w przypadku gdy list polecony nie zostanie odebrany przez Klienta – w terminie 14 dni od dnia jego awizowania albo w terminie 7 dni od dnia jego powtórnego awizowania, którykolwiek z tych terminów jest wcześniejszy.
 4. W przypadku zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Transakcyjno – Informacyjnego na podstawie elektronicznego formularza wniosku o otwarcie Konta Uczestnika wraz z dostępem do STI udostępnionego na stronie internetowej Towarzystwa www.eitfi.pl oraz niedokonania przez Klienta wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 90 dnia od dnia złożenia wniosku.
 5. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na stosunek prawny powstały pomiędzy Klientem a Funduszem wynikający z uczestnictwa Klienta w Funduszu.
- 4) w § 11 uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 5 i nadaje mu nową, następującą treść:
- „5. Rozszerzenie funkcjonalności STI o nowe usługi lub funkcjonalności, nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy”.