

Szczegółowe informacje dotyczące EQUES Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

1. Firma Towarzystwa:

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: „**Towarzystwo**”).

2. Oświadczenie potwierdzające posiadane przez Towarzystwo zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

Niniejszym potwierdzamy, że Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie zezwolenia o sygnaturze DFF.4020.1.37.2023.OK z dnia 31 października 2024 roku, udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

3. Sposoby komunikowania się z Towarzystwem:

- pisemnie
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną

odnośnie do przekazywania dyspozycji w ramach usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, dyspozycje mogą być przekazywane:

- pisemnie
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną

Szczegółowy opis sposobu i trybu składania dyspozycji opisane są szczegółowo w „Regulaminie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w EQUES Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA”.

Towarzystwo nagrywa rozmowy telefoniczne z Klientem oraz rejestruje korespondencję elektroniczną z Klientem, związane z czynnościami, w wyniku których dochodzi lub mogłoby dojść do świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Kopia nagrania rozmów telefonicznych z Klientem i korespondencji elektronicznej z Klientem jest udostępniana na żądanie Klienta przez okres 5 lat, a w przypadku, gdy żąda tego właściwy organ, przez okres 7 lat.

4. Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem

Plac Bankowy 1
00-139 Warszawa
Tel.: (22) 379 46 00

5. Wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z Towarzystwem, i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje

Z Towarzystwem można kontaktować się w języku polskim. Wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa sporządzane są w języku polskim.

6. Szczegółowe zasady świadczenia usługi

Usługa zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, świadczona jest na mocy pisemnej umowy.

- a. W ramach umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, Klient może przekazać do zarządzania aktywa w postaci środków pieniężnych oraz papierów wartościowych.
- b. Instrumenty finansowe wchodzące w skład zarządzanego portfela przechowywane i rejestrowane są na rachunkach Klienta prowadzonych przez podmioty uprawnione do wykonywania tego typu usług.
- c. Towarzystwo dysponuje instrumentami finansowymi wchodzącymi w skład zarządzanego portfela na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta w ramach umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
- d. Portfel Klienta zarządzany jest zgodnie ze strategią inwestycyjną określoną w umowie o zarządzanie. Charakter portfela określony jest poprzez udział procentowy akcji w zarządzanym portfelu i powinien być zgodny z profilem inwestycyjnym Klienta. Strategia inwestycyjna może zostać zmieniona przez Klienta w dowolnym momencie trwania umowy. Decyzje inwestycyjne podejmowane przez zarządzającego portfelem są ograniczone strategią inwestycyjną wybraną przez Klienta, która określa poziom ryzyka portfela.
- e. W trakcie trwania umowy Klient może w dowolnym momencie dokonywać wpłaty i wypłaty środków.
- f. Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, może być rozwiązana na zasadach określonych w Regulaminie.
- g. Dyspozycje dotyczące zmiany strategii, wpłaty lub wypłaty części środków, jak również rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, następuje na podstawie stosownych dyspozycji przekazywanych przez Klienta.

7. Podstawowe zasady składania reklamacji przez Klientów i sposób ich rozpatrywania przez Towarzystwo.

Klient ma możliwość złożenia reklamacji dotyczącej wykonywania przez Towarzystwo umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Reklamacja może być składana korespondencyjnie, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie pod numerem telefonu (22) 379 46 00, lub za pośrednictwem adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, tj. AE:PL-36661-29025-VWVUW-23. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na skuteczną identyfikację Klienta oraz opis zastrzeżeń (przedmiot reklamacji). Towarzystwo rozpatruje reklamację lub skargę i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Towarzystwo wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.

8. Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów

Towarzystwo przyjęło i stosuje „Regulamin zarządzania konfliktami interesów”, który jest przekazywany Klientowi przed zawarciem Umowy. Jeżeli pomimo zastosowania procedur w zakresie

przeciwdziałania powstaniu konfliktu interesów istnieje zagrożenie naruszenia interesu Klienta, Towarzystwo informuje o powyższym Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na świadome podjęcie decyzji co do zawarcia Umowy. W powyższej sytuacji Umowa może być zawarta pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji o istniejącym konflikcie interesów oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem Umowy z zastrzeżeniem, że Towarzystwo powstrzyma się od świadczenia Usługi do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy. Towarzystwo przy użyciu Trwałego nośnika informacji, informuje Klienta niezwłocznie o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi na rzecz tego Klienta – w przypadku gdy organizacja, jak również obowiązujące w Towarzystwie regulacje wewnętrzne – nie zapewniają w należyty sposób, że w sytuacji powstania konfliktu interesów nie będzie miało miejsca naruszenie interesu Klienta.

9. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywanych przez Towarzystwo Klientom raportów ze świadczenia usługi

Zakres, częstotliwość oraz terminy przekazywania raportów ze świadczenia usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych określone zostały w Rozdziale XIII Regulaminu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, który dostępny jest na stronie internetowej www.eitfi.pl

10. Koszty i opłaty związane z usługą

Opłaty związane z usługą zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz zasady naliczania i pobierania tych opłat określone są w Rozdziale X Regulaminu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w EQUES Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA.

Stawki wynagrodzenia Towarzystwa za świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, są każdorazowo określone w umowie. Szczegółowe zasady ponoszenia kosztów, w tym ich kategorie i limity, oraz zasady pobierania, są wskazane w strategii inwestycyjnej.

11. Informacja dodatkowa

Do wykonywania umowy o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak również Klientów oraz osób występujących na ich rzecz i w ich imieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności zaistnienie pewnych okoliczności przewidzianych w tej ustawie może prowadzić do niemożności wykonywania umowy lub do uzależnienia zawarcia umowy od decyzji kadry kierowniczej wyższego szczebla w Towarzystwie.

12. Informacja o ryzykach związanych ze zrównoważonym rozwojem

Zgodnie z definicją określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – w przypadku wystąpienia – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Szczegółowe postanowienia odnoszące się do obszaru zrównoważonego rozwoju znajdują się w Rozdziale XIII Regulaminu.