

**Procedura  
składania i przyjmowania w drodze korespondencyjnej  
pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy  
inwestycyjnych zarządzanych przez Agiofunds TFI S.A.**

**I. Zasady ogólne**

1. Niniejszy regulamin ma na celu wskazanie sposobu składania pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa („Zlecenia”) funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Agiofunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Agiofunds TFI S.A.”), w drodze korespondencyjnej.
2. Możliwość nabycia jednostek uczestnictwa w drodze korespondencyjnej dotyczy jedynie osób fizycznych. W wyniku pierwszego Zlecenia korespondencyjnego następuje otwarcie rejestru na rzecz składającego Zlecenie.
3. Złożenie Zlecenia korespondencyjnie następuje poprzez:
  - 1) wydrukowanie Zlecenia ze strony internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl) i wypełnienie go zgodnie z niniejszym regulaminem w dwóch egzemplarzach lub wypełnienie Zlecenia w formie elektronicznej i wydrukowanie go w dwóch egzemplarzach, przy czym w przypadku, w którym Zlecenie dotyczy pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa na rzecz małżonków w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego Zlecenie winno być wypełnione przez obojga małżonków,
  - 2) wydrukowanie Testu odpowiedniości ze strony internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl), wypełnienie go oraz podpisanie. W przypadku, w którym Zlecenie dotyczy pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa na rzecz małżonków w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego Test odpowiedniości powinien być wypełniony i podpisany przez obojga małżonków,
  - 3) kontakt telefoniczny z pracownikiem Agiofunds TFI S.A. pod numerem telefonu 0-22 531 54 54 w celu ustalenia terminu, daty i godziny odbioru przesyłki przez kuriera. Koszt wysyłki pokrywa Towarzystwo. Przesyłka powinna zawierać zlecenie nabycia jednostek (2 egzemplarze) oraz kserokopie dokumentów tożsamości ze zdjęciem wszystkich osób podpisujących Zlecenie – obydwu stron dowodu osobistego lub kserokopię paszportu ze stronami zawierającymi zdjęcie, dane osobowe oraz adres zameldowania – oraz Test Odpowiedniości,
  - 4) podpisanie Zlecenia w obecności kuriera i okazanie mu swojego dokumentu tożsamości, przy czym w przypadku, w którym Zlecenie dotyczy pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa na rzecz małżonków w ramach Wspólnego Rejestru Małżeńskiego Zlecenie winno być podpisane przez obojga małżonków,

- 5) weryfikację Zlecenia przez pracownika Agiofunds TFI S.A., akceptację i podpisanie,
  - 6) przekazanie Zlecenia przez pracownika Agiofunds TFI S.A. do realizacji przez agenta transferowego,
  - 7) odesłanie jednego egzemplarza zlecenia, składającemu Zlecenie z podpisem pracownika Agiofunds TFI S.A.
5. Złożenie Zlecenia w drodze korespondencyjnej oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Poprzez złożenie Zlecenia osoba je składająca potwierdza w szczególności zapoznanie się z prospektem i skrótem prospektu informacyjnego funduszu, którego dotyczy Zlecenie, znajdujących się na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl).
6. Kolejne nabycia jednostek uczestnictwa nie wymagają złożenia zlecenia nabycia i mogą być dokonane w trybie wpłaty bezpośredniej na rachunek Subfunduszu w sposób opisany w prospekcie oraz skrócie prospektu informacyjnego funduszu, znajdujących się na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl), lub poprzez złożenie zlecenia w siedzibie Towarzystwa lub w sieci sprzedaży.

## **II. Wskazanie funduszy których dotyczą Zlecenia**

Składanie Zleceń w trybie korespondencyjnym dotyczy funduszy inwestycyjnych i wydzielonych w ich ramach subfunduszy zarządzanych przez Agiofunds TFI S.A., których lista znajduje się na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl).

## **III. Wskazanie możliwych do złożenia Zleceń**

1. W trybie korespondencyjnym możliwe jest jedynie złożenie pierwszego Zlecenia **nabycia** jednostek uczestnictwa funduszy wskazanych na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl). W przypadku rozszerzenia możliwych składanych zleceń lub dyspozycji, informacja taka zostanie umieszczona na stronie internetowej.
2. W przypadku gdyby zostały w drodze korespondencyjnej złożone inne zlecenia i dyspozycje niż te które są przewidziane na stronie internetowej, bądź przez podmiot inny niż osoba fizyczna, zlecenia takie nie zostaną zrealizowane a składający takie zlecenia lub dyspozycje zostanie pisemnie poinformowany o niemożliwości jego zrealizowania.
3. Sposób odkupienia, zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa funduszy opisuje prospekt informacyjny oraz skrót prospektu informacyjnego funduszu, dostępne w siedzibie Agiofunds TFI S.A. oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl).

#### **IV. Wskazanie sposobu wypełnienia Zlecenia**

1. Formularz Zlecenia powinien być czytelnie wypełniony, nie może zawierać przeróbek i zamazań.
2. W każdym formularzu Zlecenia dokonywanego przez osoby fizyczne konieczne jest wypełnienie następujących rubryk:
  - 1) zaznaczenie rubryki nabycie,
  - 2) zaznaczenie nazwy nabywanego subfunduszu,
  - 3) wskazanie czy rejestr jest indywidualny czy też wspólny rejestr małżeński,
  - 4) nazwisko i imię,
  - 5) adres stały i korespondencyjny, jeżeli jest on różny od adresu stałego,
  - 6) numer PESEL lub data urodzenia w formacie: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc, dzień,
  - 7) seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  - 8) numer NIP,
  - 9) obywatelstwo,
  - 10) określających status dewizowy Klienta (rezydent / nierezydent),
  - 11) kwota i waluta przelewu.
3. Wskazane jest wypełnienie innych rubryk przewidzianych na dane Uczestnika.
4. Przy składaniu Zleceń przez przedstawicieli ustawowych osoby fizycznej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych:
  - 1) Zlecenie musi być złożone przez przedstawiciela ustawowego osoby fizycznej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 2) Zlecenie może być złożona przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o ile przedstawiciel ustawowy tej osoby wyrazi zgodę na złożenie takiego Zlecenia wyrażając się w podpisaniu formularza Zlecenia, z zastrzeżeniem punktu poniżej. W tej sytuacji na formularzu Zlecenia podpisuje się przedstawiciel ustawowy i osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  - 3) zgoda przedstawiciela ustawowego może być udzielona w inny sposób niż poprzez podpisanie formularza Zlecenia. W tej sytuacji zgoda przedstawiciela ustawowego musi być udzielona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i dołączana do każdego formularza Zlecenia, składanego przez osobę fizyczną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 4) w miejscu przeznaczonym na dane Uczestnika wpisuje dane osoby fizycznej nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 5) w miejscu przeznaczonym na dane przedstawiciela ustawowego wpisuje dane przedstawiciela ustawowego,

- 6) do Zlecenia należy dołączyć kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego, z którego wynika upoważnienie dla przedstawiciela ustawowego/opiekuna/kuratora do dokonania takich czynności.
5. Składający Zlecenie powinien je podpisać w obecności kuriera okazując mu jednocześnie swój dokument tożsamości. Składający Zlecenie może także zaznaczyć na formularzu, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej informacji handlowych.
  6. Złożone Zlecenie powinno zostać opłacone w terminie 30 (trzydzieści) dni na rachunek bankowy danego funduszu lub subfunduszu wskazany w formularzu Zlecenia. W braku jego opłacenia w tym terminie Zlecenie nie zostanie zrealizowane.
  7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości wypełnienia Zlecenia, należy się skontaktować z pracownikiem Agiofunds TFI S.A. pod numerem tel. 0-22 531 54 54.

## **V. Braki w Zleceniach**

1. W przypadku gdy otrzymane przez Agiofunds TFI S.A. Zlecenie zostało wypełnione nieprawidłowo lub, gdy nie zostały załączone konieczne kserokopie dokumentów tożsamości, za wyjątkiem Testu odpowiedniości, Zlecenie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji pracownik Agiofunds TFI S.A. skontaktuje się ze składającym Zlecenie w celu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia dalszego postępowania w sprawie danego Zlecenia.
2. Niewypełnienie Testu odpowiedniości nie może spowodować odmowy zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednak osoby składające zlecenie powinny wówczas zaznaczyć zawarte w nim oświadczenie o odmowie wypełnienia oraz podpisać Test odpowiedniości. W przypadku uzyskania przez Klienta negatywnego wyniku wypełnionego Testu odpowiedniości pracownik Agiofunds TFI S.A. skontaktuje się ze składającym Zlecenie poprzez wskazany w Teście odpowiedniości adres e-mail w celu uzyskania informacji o dalszej woli Klienta złożenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa. W przypadku braku podania adresu e-mail w Teście odpowiedniości, którego wynik jest negatywny, pracownik Agiofunds TFI S.A. skontaktuje się telefonicznie ze składającym Zlecenie – potwierdzenie jednak dalszej woli Klienta co do złożenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa musi zostać złożone w drodze wiadomości e-mail.

## **VI. Odpowiedzialność Agiofunds TFI**

1. W przypadku gdy złożone Zlecenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie oraz Statucie i prospekcie informacyjnym odpowiedniego funduszu, fundusze ani Agiofunds TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie zrealizowanie Zlecenia.
2. Fundusze ani Agiofunds TFI nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje związane z opóźnieniem lub zaginięciem Zlecenia wysłanego w drodze korespondencyjnej.
3. Terminy przewidziane na realizację danego zlecenia określone w Statucie i prospekcie informacyjnym danego funduszu biegną od dnia dokonania wpłaty środków pieniężnych w związku z prawidłowym złożeniem Zlecenia.

## **VII. Postanowienia końcowe**

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 października 2009 r. Każdorazowa jego zmiana wymaga uchwały Zarządu Agiofunds TFI S.A. i ogłoszenia na stronie internetowej [www.agiofunds.pl](http://www.agiofunds.pl).