



Działając na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2009 r.), zwanego dalej: Rozporządzeniem, Asekuracja Sp. z o.o. przekazuje poniżej informacje dotyczące Asekuracji Sp. z o.o., jako dystrybutora jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych TFI SKOK S.A., oraz świadczonych usług.

Stan na dzień 28 lipca 2011 roku

1. Asekuracja Sp. z o.o., zwana dalej: Dystrybutorem.
2. Dane kontaktowe: siedziba – Sopot, adres - ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, tel. (058) 55-09-732.
3. Sposoby komunikowania się Klientów z Dystrybutorem oraz sposoby składania zleceń do funduszy zarządzanych przez TFI SKOK S.A. (dalej: Fundusze): telefonicznie (058) 55-09-793 oraz Punkty Obsługi Klienta Dystrybutora. (zwane dalej: POK), których adresy dostępne są na stronie www.tfiskok.pl oraz w siedzibie Dystrybutora. Obsługa zleceń w POK kończy się na 15 minut przed zamknięciem POK. Zlecenia mogą być składane: bezpośrednio w POK, poprzez dokonywanie wpłat bezpośrednich na rachunek nabyć Funduszu (dotyczy wyłącznie zlecenia kolejnego nabycia) a także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w Prospektach Funduszy i zaoferowanych przez Towarzystwo, na warunkach określonych w odrębnych regulaminach dla tych usług.
4. Asekuracja Sp. z o.o. oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. W dniu 30 kwietnia 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję, na mocy której udzieliła zezwolenia na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.
5. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy:
 - Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Prospektem Informacyjnym Funduszu a w szczególności z częścią dotyczącą kosztów i opłat a także z opisem ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem w jednostki Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu dostępny jest w POK lub na stronie www.tfiskok.pl.
 - złożenie zlecenia nabycia powinno zostać poprzedzone dokonaniem przez pracownika Dystrybutora oceny Klienta składającego zlecenie czy inwestycja w jednostki jest dla Klienta odpowiednia. W przypadku:
 - niewyrażenia zgody na dokonanie oceny lub przedstawienia informacji niewystarczających do dokonania oceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się, że Uczestnik uniemożliwił Dystrybutorowi dokonanie tej oceny;
 - wystąpienia wyniku negatywnego z dokonanej przez Dystrybutora oceny czy inwestycja w jednostki jest dla Klienta odpowiednia uznaje się, że inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla Klienta nieodpowiednia.
 - W przypadku zleceń składanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej złożenie zlecenia nabycia powinno zostać poprzedzone dokonaniem przez Dystrybutora oceny wszystkich reprezentantów/pełnomocników składających zlecenie czy inwestycja w jednostki jest dla Uczestnika odpowiednia. W przypadku:
 - niewyrażenia zgody na dokonanie oceny lub przedstawienia informacji niewystarczających do dokonania oceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez co najmniej jednego reprezentanta/pełnomocnika, uznaje się, że Uczestnik uniemożliwił Dystrybutorowi dokonanie tej oceny;
 - wystąpienia przynajmniej u jednego reprezentanta/pełnomocnika wyniku negatywnego z dokonanej przez Dystrybutora oceny czy inwestycja w jednostki jest dla Uczestnika odpowiednia uznaje się, że inwestycja w jednostki uczestnictwa jest dla Uczestnika nieodpowiednia.
 - Zlecenia do Funduszy składa się na formularzach zaakceptowanych przez Dystrybutora oraz Fundusz i wypełnia w sposób czytelny. Zlecenie wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo może nie zostać przez Fundusz zrealizowane jeżeli istnieją wątpliwości co do jego treści lub autentyczności.
 - Zlecenia złożone w POK przekazywane są przez pracownika Dystrybutora do Agenta Transferowego w dniu ich przyjęcia chyba, że zaistnieją okoliczności za które Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwią przekazanie zleceń do Agenta Transferowego w dniu ich przyjęcia.
 - Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki oraz odkupuje Jednostki po zgłoszeniu żądania ich odkupienia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia.
6. Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania skarg Klientów

Reklamacje składane są przez Klientów w formie pisemnej i aby umożliwić Dystrybutorowi rozpatrzenie reklamacji z uwzględnieniem najwyższej staranności reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta/nazwę firmy, adres Klienta, numer PESEL/numer REGON, Klienta, datę i miejsce złożenia reklamacji oraz szczegóły związane ze zleceniem, którego dotyczy reklamacja w tym w szczególności: numer Rejestru/Subrejestru, rodzaj zlecenia, data i miejsce jego złożenia.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni licząc od momentu złożenia reklamacji u Dystrybutora. W skomplikowanych przypadkach wymagających uzyskania dodatkowych wyjaśnień od innych podmiotów współpracujących z Dystrybutorem np. Towarzystwa Funduszy



Inwestycyjnych, Agenta Transferowego, lub Depozytariusza termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni kalendarzowych.

7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

Działając na podstawie par. 4 ust. 2 pkt. 7) Rozporządzenia Towarzystwo informuje Klientów, że w relacjach Klient – Dystrybutor mogą występować konflikty interesów, przez co rozumie się znane okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Dystrybutora, osoby (podmiotu) powiązanej z Dystrybutorem i obowiązkiem działania przez Dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. W celu zarządzania konfliktami interesów Dystrybutor wdrożył wewnętrzne regulacje, których celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu dążenie do rozwiązywania go na korzyść Klientów. Dystrybutor na żądanie Klienta przekaze szczegółowe informacje dotyczące tych zasad.