

**Regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w  
zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu  
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  
otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych  
zarządzanych przez  
VIG/C-QUADRAT TFI S.A.**

Warszawa, wrzesień 2023

## §1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Agent Transferowy - podmiot prowadzący Rejestr na podstawie umowy z Funduszem.
- 2) Ankieta MIFID - dokument przygotowany w celu wypełnienia ciążących na TFI obowiązków w zakresie uzyskania od Klienta informacji niezbędnych do dokonania oceny odpowiedniości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI, z uwzględnieniem ich grup docelowych,
- 3) CRS (Common Reporting Standard) – międzynarodowy standard wymiany informacji o klientach instytucji finansowych, który nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązek identyfikacji oraz raportowania klientów będących rezydentami innych niż Polska państw Unii Europejskiej oraz krajów, które są stroną umowy dot. CRS,
- 4) FATCA – Regulacje dotyczące ujawniania informacji o rachunkach podatników Stanów Zjednoczonych – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), do stosowania których instytucje finansowe zobowiązane są na mocy umowy międzynarodowej zawartej z rządem Stanów Zjednoczonych i odpowiednich powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 5) Formularz - dokument, na którym przyjmowane jest oświadczenie woli Klienta,
- 6) Fundusz – fundusz inwestycyjny otwarty/specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu Ustawy, zarządzany przez Towarzystwo,
- 7) Klient - uczestnik lub potencjalny uczestnik Funduszu oraz osoby działające w ich imieniu. Uczestnikiem są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, na rzecz których w Rejestrze jest zapisana co najmniej część jednostki uczestnictwa,
- 8) Klient profesjonalny – Klient będący klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 13a Ustawy,
- 9) Klient instytucjonalny – Klient niebędący klientem detalicznym,
- 10) Klient detaliczny – Klient będący klientem detalicznym w rozumieniu art. 2 ust. 13b Ustawy,
- 11) Osoba trzecia - osoba inna niż Użytkownik lub Usługodawca;
- 12) Pracownik – osoba zatrudniona w Towarzystwie przyjmująca Zlecenie,
- 13) Przedstawiciel, Użytkownik – każda osoba niebędąca konsumentem, która korzysta z Usług jako pełnomocnik lub reprezentant uprawniony do samodzielnej reprezentacji Klienta instytucjonalnego, którego dane są zapisane w Rejestrze i który w imieniu Klienta instytucjonalnego składa oświadczenia woli,
- 14) Regulamin – niniejszy regulamin określający sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez VIG C/QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- 15) Rejestr – prowadzony przez Agenta Transferowego, w którym są zapisywane jednostki uczestnictwa danego Funduszu posiadane przez Klienta,
- 16) Strona internetowa - strona internetowa Towarzystwa pod adresem: [www.vigcq-tfi.pl](http://www.vigcq-tfi.pl);
- 17) Towarzystwo – VIG / C-QUADRAT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000849820, NIP 701-09-88-910, REGON 386260851, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 15 306 200 zł.

18) Trwały Nośnik - trwały nośnik informacji w rozumieniu Ustawy.

19) Usługa – wykonywanie przez Towarzystwo na rzecz Klienta czynności przyjmowania i przekazywania Zleceń.

20) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

21) Zlecenie – oświadczenie woli Klienta kierowane do Funduszy, związane z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności Zlecenie nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa oraz inne oświadczenia i dyspozycje Klienta,

22) Zlecenie nabycia - oświadczenie woli Klienta dotyczące otwarcia rejestru w funduszu/subfunduszu,

## **§ 2 Postanowienia ogólne**

1. Regulamin określa sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy. przez Pracowników Towarzystwa i osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy.  
Z uwagi na fakt, że Pracownicy Towarzystwa mogą zbywać wszystkie kategorie jednostek uczestnictwa oferowanych przez Fundusze, w tym zbywane bezpośrednio, co do których działają jako pracownicy organu Funduszy, zobowiązani są do przestrzegania dodatkowej procedury wewnętrznej, w której są określone m.in. szczegółowe zasady zbywania poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa.
2. Towarzystwo prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa tylko w odniesieniu do zarządzanych przez niego Funduszy.
3. Świadczenie usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa z wykorzystaniem STI24 jest uregulowane w odpowiednim regulaminie dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa.
4. Towarzystwo w ramach prowadzenia pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych, w których zbywaniu i odkupywaniu pośredniczy.
5. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanych środków.

## **§3. Sposób identyfikacji Klientów**

1. Przed przyjęciem Zlecenia Towarzystwo dokonuje identyfikacji Klienta i weryfikacji jego danych.
2. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i ich przedstawicieli Pracownik Towarzystwa dokonuje sprawdzenia danych Klienta z jego dokumentu tożsamości oraz zapisania cech dokumentu tożsamości Klienta (dowód osobisty, mDowód, paszport, dowód tymczasowy, karta pobytu lub inny dokument uprawniający do stwierdzenia tożsamości Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami) na odpowiednim formularzu, a także uzyskuje inne dane niezbędne do prawidłowego złożenia zlecenia;
3. Pracownik ustala, czy przedstawiciel Klienta posiada odpowiednie umocowanie do działania w imieniu Klienta.
4. W przypadku składania zlecenia przez przedstawiciela ustawowego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych bądź posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych Pracownik Towarzystwa ustala czy przedstawiciel jest uprawniony do działania w imieniu tej osoby.

5. W przypadku jeśli Klient nie posiada, bądź dokument który przedstawił budzi wątpliwości, Pracownik nie przyjmuje Zlecenia.
6. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej identyfikacja obejmuje zapisanie:
  - a. aktualnych danych z wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,
  - b. innego dokumentu wskazującego nazwę (firmę),
  - c. formy organizacyjnej osoby prawnej,
  - d. siedziby (miejsce prowadzenia działalności) i jej adres,
  - e. numeru identyfikacji podatkowej (a w przypadku braku posiadania takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji),
  - f. imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia, osoby reprezentującej tę osobę prawną.
7. Wyciąg, o którym mowa w ust. 6 pkt a lub b nie może być starszy niż 3 miesiące.
8. W przypadku nieposiadania przez Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokumentów i informacji wskazanych w ust. 6 powyżej, Pracownik odmawia przyjęcia Zlecenia.
9. Przed przyjęciem Zlecenia, Pracownik Towarzystwa:
  - a. uzyskuje od Klienta oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (FATCA),
  - b. uzyskuje od Klienta oświadczenie o rezydencji podatkowej Klienta detalicznego dla celów CRS,
10. Dla celów wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Towarzystwo będzie mogło żądać przedstawienia innych informacji lub oświadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### **§4. Sposób postępowania w kontaktach z Klientami osób pozostających z Towarzystwem w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze**

1. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony, Towarzystwo, w ramach Usługi, traktuje wszystkich Klientów jak Klientów detalicznych. Klient detaliczny może, na swój wniosek zostać uznany za Klienta profesjonalnego pod warunkiem, że Klient ten wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Zasady dotyczące zmiany kategorii na wniosek Klienta bądź z inicjatywy Towarzystwa określają odrębne procedury wewnętrzne Towarzystwa.
2. Pracownik Towarzystwa przed przyjęciem Zlecenia nabycia uzyskuje od Klienta informacje dotyczące jego wiedzy o produktach inwestycyjnych i doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, jakie zamierza osiągnąć, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi uzyskuje informacje o ich sytuacji finansowej, celach lub potrzebach inwestycyjnych, a także wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego osoby uczestniczącej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu takiego podmiotu, w zakresie niezbędnym do oceny czy jednostki uczestnictwa oferowane przez Towarzystwo są dla Klienta odpowiednie i czy znajdują się w jego rynku docelowym (Ankieta MIFID).
3. Klient ma prawo odmówić wypełnienia Ankiety MiFID. W takim przypadku, jak również gdy Klient przedstawia informacje niewystarczające, Pracownik Towarzystwa informuje Klienta, że nie jest w stanie dokonać oceny, czy jednostki uczestnictwa Funduszu są odpowiednie dla Klienta, a także czy znajdują się w jego rynku docelowym. W tej sytuacji Zlecenia Klienta będą traktowane przez Towarzystwo jako zlecenia składane z wyłącznej inicjatywy Klienta, co oznacza, że nabywany produkt inwestycyjny może być niewłaściwy z uwagi na wiek, sytuację finansową, profil ryzyka, wiedzę lub doświadczenie inwestycyjne, a także może nie zaspokajać potrzeb lub celów inwestycyjnych Klienta.

4. W przypadku, gdy na podstawie informacji uzyskanych od Klienta Towarzystwo oceni, że inwestycja w jednostki uczestnictwa jest nieodpowiednia dla Klienta, bądź nie znajduje się w jego rynku docelowym lub Klient znajduje się w rynku negatywnym, Pracownik Towarzystwa informuje o tym Klienta, przekazując mu wynik Ankiety MiFID.
5. Pracownik Towarzystwa nie może bezpośrednio lub pośrednio zachęcać Klienta do nieprzedstawiania informacji, o których mowa w ust. 2.
6. Klient jest zobowiązany do informowania Towarzystwa o każdorazowej zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2. Brak aktualizacji lub jej odmowa przez Klienta będzie skutkować zaprzestaniem świadczenia ochrony Klienta, ze względu na brak możliwości aktualizacji ryzyka inwestycyjnego Klienta.

#### **§5. Sposób przekazywania Klientom informacji dotyczących Funduszy, w związku z którymi jest świadczona usługa**

1. Towarzystwo przekazuje Klientowi informacje dotyczące Funduszy, w sposób rzetelny i niewprowadzający w błąd.
2. W szczególności wszystkie materiały oraz informacje o charakterze marketingowym powinny być rzetelne, nie mogą budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd. Informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług oznaczane są w sposób niebudzący wątpliwości jako informacje upowszechniane w celu reklamy lub promocji usług.
3. Pracownik Towarzystwa ma obowiązek poinformować Klienta, że Fundusz, zgodnie ze swoim statutem, nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego, zaś indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona między innymi od takich czynników jak wartość jednostki uczestnictwa w momencie jej nabycia i zbycia oraz jej kategorii, opłat manipulacyjnych związanych ze zbyciem lub odkupieniem jednostek, pobieranych opłat za zarządzanie Funduszem, podatku od dochodów kapitałowych. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
4. W celu umożliwienia Klientowi podjęcia świadomej decyzji, Pracownik Towarzystwa powinien przekazać mu wymagane przepisami prawa informacje na temat Funduszu, w tym o opłatach związanych z uczestnictwem w Funduszu, w taki sposób, aby Klient miał możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zlecenia i aby miał świadomość wystąpienia ryzyk wskazanych w prospekcie informacyjnym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje, a w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, również w informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 222a Ustawy, o ile zostały ona sporządzone.
5. Towarzystwo udostępnia Klientom bezpłatnie dokument zawierający kluczowe informacje, a w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - również informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 222a Ustawy, o ile została ona sporządzona.
6. Na żądanie Klienta Towarzystwo dostarcza bezpłatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe oraz aktualny prospekt informacyjny Funduszu. Powyższe dokumenty dostępne są także na stronie internetowej [www.vigcq-tfi.pl](http://www.vigcq-tfi.pl) oraz w siedzibie Towarzystwa.
7. Na żądanie Klienta zgłoszone przed przyjęciem pierwszego Zlecenia, Towarzystwo przekazuje Klientowi, przy użyciu Trwałego nośnika informacji, informacje dotyczące Towarzystwa oraz świadczonej usługi obejmujące następujące dane:
  - a. firmę Towarzystwa;
  - b. oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia;
  - c. sposoby komunikowania się Klienta z Towarzystwem;

- d. dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem;
  - e. podstawowe zasady składania reklamacji przez Klientów i sposób ich załatwiania przez Towarzystwo;
  - f. podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie Klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach;
  - g. koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo;
  - h. wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego, jeżeli takie wynagrodzenie jest przewidziane w statucie danego funduszu;
  - i. sposoby przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu do Towarzystwa;
  - j. podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo.
8. Informacja, o której mowa w ust. 7 jest dostępna na stronie [www.vigcq-tfi.pl](http://www.vigcq-tfi.pl).
9. Towarzystwo przed przyjęciem Zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych z prowadzeniem działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji o złożeniu Zlecenia lub o skorzystaniu z działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w przyszłości.
10. W przypadku, gdy Towarzystwo jest zobowiązane do przekazywania informacji przy użyciu Trwałego nośnika informacji, informacje te mogą być przekazywane na trwałym nośniku innym niż papier, pod warunkiem, że Klient, mając możliwość wyboru pomiędzy przekazaniem informacji na papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie ten drugi sposób.
11. W przypadku, gdy Towarzystwo przekazuje Klientom informacje za pośrednictwem strony internetowej, a informacje takie nie są adresowane indywidualnie do Klienta, korzystanie z takiej formy przekazywania informacji jest dopuszczalne, jeżeli spełnione są następujące warunki:
- a) Klient posiada regularny dostęp do Internetu; podanie przez klienta jego adresu poczty elektronicznej na potrzeby prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo uważa się za posiadanie przez niego takiego dostępu;
  - b) Klient udzielił wyraźnej zgody na przekazywanie informacji w taki sposób;
  - c) Towarzystwo zapewni aktualność przekazywanej informacji;
  - d) informacja będzie dostępna na stronie internetowej Towarzystwa przez czas niezbędny do tego, aby Klient mógł się z nią zapoznać.

## **§7. Sposób prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa**

1. Towarzystwo będzie prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszu w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klientów, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Zlecenia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez upoważnionych Pracowników. W ramach pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy, Towarzystwo wykonuje czynności polegające na:
  - a. przyjmowaniu od Klientów Zleceń;
  - b. udzielaniu informacji Klientom o oferowanych produktach i usługach, w tym informowania o zasadach nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa,
  - c. udostępnianiu Klientom prospektów, Dokumentów zawierających kluczowe informacje, aktualnych informacji o zmianach w prospektach, sprawozdań finansowych Funduszy, jak również innych informacji dotyczących Funduszy, w tym materiałów reklamowych,
  - d. rozpatrywaniu reklamacji uczestników,
  - e. przesyłaniu do Agenta Transferowego Zleceń i dokumentów,
  - f. realizacji innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
3. Pracownik potwierdza przyjęcie przez Towarzystwo Zleceń, składanych w formie pisemnej poprzez złożenie swojego podpisu na dokumencie zawierającym Zlecenie, lub opatrzenie tego dokumentu pieczętąką imienną wraz z pieczętąką Towarzystwa.

**§8 Sposób wykonywania działalności przez osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, uwzględniający obowiązki towarzystwa w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo**

Osoby, o których mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

**§9 Miejsce prowadzenia działalności**

1. Towarzystwo świadczy usługę polegającą na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w siedzibie Towarzystwa, tj. 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162a.
2. Świadczenie usługi w siedzibie Towarzystwa polega na osobistym przyjęciu od Klienta Zlecenia lub Zlecenia nabycia przez Pracownika Towarzystwa.
3. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie Zlecenia lub Zlecenia nabycia poza siedzibą Towarzystwa w miejscu ustalonym z Klientem przy uwzględnieniu konieczności zachowania poufności.

**§10. Wpłaty i wypłaty Klientów**

1. Pracownicy i Towarzystwo nie przyjmują wpłat od Klientów oraz nie dokonują wypłat środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa.
2. Wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu przekazywane są przez Klientów przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez depozytariusza Funduszu.
3. Opłaty i prowizje związane z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy wnoszone są wraz z dokonaniem wpłaty środków na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu bądź dokonaniem wypłaty środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa.
4. Maksymalne stawki opłat i prowizji związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo wskazane są w prospektach informacyjnych Funduszy. Aktualne informacje o wysokości stawek opłat i prowizji związanych z

pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz podstawa ich naliczania są ustalane przez Towarzystwo w tabelach opłat, które są na bieżąco udostępniane we wszystkich punktach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa.

### **§11. Tryb przekazywania przyjętych Zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszach do Agenta Transferowego, w tym terminy i sposób przekazywania przyjętych zleceń**

1. Sposób oraz terminy przekazywania Zleceń Klientów związanych z uczestnictwem w Funduszach określa prospekt informacyjny danego Funduszu w rozdziale „Dane o Funduszu”, dostępny w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej [www.vigcq-tfi.pl](http://www.vigcq-tfi.pl).
2. Zlecenie Klienta zostaje przekazane do realizacji do Agenta Transferowego niezwłocznie po jego przyjęciu przez Towarzystwo, i zostanie zrealizowane w sposób i w terminach określonych w prospekcie informacyjnym danego Funduszu.

### **§12. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów**

1. Zasady postępowania z reklamacjami oraz zasady rozpatrywania reklamacji Klientów a także zasady prowadzenia rejestru reklamacji zawiera dokument „Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji w VIG / C-QUADRAT Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.” dostępny w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej [www.vigcq-tfi.pl](http://www.vigcq-tfi.pl).
2. Reklamacje związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Usług, Klient może złożyć:
  - a. na piśmie, osobiście podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa lub przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na adres siedziby Towarzystwa: Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa;
  - b. ustnie, osobiście podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa do protokołu sporządzonego przez pracownika Towarzystwa lub telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 22 43 15 230 (pn-pt, 09.00-17.00);
  - c. elektronicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Towarzystwa, pod adresem: [www.vigcq-tfi.pl](http://www.vigcq-tfi.pl).
3. Reklamacja Klienta powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, jak również umożliwienie kontaktu związanego ze złożoną reklamacją oraz udzielenia odpowiedzi na nią, ponadto, zaś szczegółowy opis problemu lub zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3 w zakresie oznaczenia osoby zgłaszającej reklamację, Towarzystwo pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Towarzystwo rozpatruje i udziela odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
6. Wszystkie czynności związane z reklamacjami są dokonywane w języku polskim.

### **§13. Zmiany Regulaminu**

1. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia owego Regulaminu w każdym czasie w następujących przypadkach:
  - a. zmian regulacji prawnych;
  - b. zmian organizacyjnych;
  - c. zmian w zakresie prowadzonej działalności;
  - d. zmian w zasadach i zakresie świadczonych usług; - w zakresie, w jakim zdarzenia powyższe mają wpływ na treść Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu nie wymaga zgody Klienta.



Obowiązuje od dnia 1 września 2023 roku.

3. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana na Stronie internetowej w postaci tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu na 7 dni kalendarzowych przed dniem jego wejścia w życie. Tekst jednolity będzie zawierał datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz numer wersji Regulaminu. Korzystanie z Usług po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w nowym brzmieniu.
4. Regulamin obowiązujący od dnia 1 września 2023r.