

INFORMACJE DOTYCZĄCE DYSTRYBUTORA

DANE DYSTRYBUTORA

Firma: Dom Kredytowy NOTUS S.A.

Adres siedziby: Polska, Warszawa 00-517, ul. Marszałkowska 76

Numer telefonu: + 48 (22) 59 63 963

Numer telefaksu: + 48 (22) 59 63 990

Adres poczty elektronicznej: biuro@notuskredyt.pl

OŚWIADCZENIE DYSTRYBUTORA

Zarząd Domu Kredytowego NOTUS S.A. oświadcza że na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr DFI/W/4031-109-1-4239/06 z dnia 15 września 2006 roku, posiada zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

Zarząd Domu Kredytowego NOTUS S.A.

SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z KLIENTEM

Kontakt osobisty w Punktach Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej DK NOTUS S.A. oraz za pomocą telefonu i telefaksu, poczty elektronicznej.

SPOSOBY PRZYJMOWANIA ZLECEŃ

Zlecenia przyjmowane są w Punktach Obsługi Klienta.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. DK NOTUS pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie KNF) oraz umów zawartych z Funduszami reprezentowanymi przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.
2. Doradca DK NOTUS postępuje zgodnie z procedurą badania wiedzy i doświadczenia klienta, a w szczególności przekazuje klientowi do wypełnienia test odpowiedniości oraz informuje klienta o uzyskanym wyniku.
3. Doradca DK NOTUS umożliwia klientowi zapoznanie się z ryzykiem, które wiąże się z zakupem jednostek uczestnictwa, udostępnia klientowi aktualne prospekty informacyjne Funduszy wskazanych przez klienta, a na jego żądanie, roczne i półroczne sprawozdania finansowe.
4. Doradca DK NOTUS udziela klientowi wyczerpujących informacji, dotyczących Funduszy, a w szczególności kosztów ponoszonych przez klienta, typów jednostek, zasad zakupu i odkupienia jednostek uczestnictwa.
5. Doradca DK NOTUS przekazuje klientowi wyłącznie oficjalne materiały informacyjne zatwierdzone lub przygotowane przez DK Notus lub Fundusze, w szczególności Pośrednik nie może składać żadnych deklaracji co do przyszłych wyników inwestycyjnych Funduszy.
6. Doradca DK NOTUS przekazuje klientowi do wypełnienia i podpisu druk formularza zlecenia, a na życzenie klienta udziela wyjaśnień i wskazówek dotyczących wypełnienia tego druku.
7. Liczbę egzemplarzy formularza zleceń, w której powinno zostać przyjęte zlecenie, określają procedury szczegółowe towarzystw funduszy inwestycyjnych, przy czym jeden egzemplarz formularza jest zawsze wydawany klientowi.
8. Poprawnie wypełnione i podpisane zlecenia są przekazywane do siedziby DK Notus gdzie są weryfikowane, a następnie niezwłocznie wysyłane za pomocą systemu Goniec.
9. Oryginał formularza zlecenia i dokumentów przekazywane są do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a jeden egzemplarz i kopia dokumentów przechowywane w archiwum DK Notus.

SKARGI NA PODMIOT

Skargi na nieprawidłowe działanie prowadzącego dystrybucję mogą być składane osobiście lub pisemnie we wszystkich Punktach Obsługi Klienta, za pomocą telefaksu i poczty elektronicznej. Rozpatrywanie skarg następuje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, z wyjątkiem skarg szczególnie zawyłych.

KONFLIKTY INTERESÓW

Podmiot wdrożył i stosuje politykę zarządzania konfliktami interesów, w ramach której podejmuje czynności mające na celu zapobieganie ich powstawaniu, a w przypadku zaistnienia konfliktu przewiduje środki oraz procedury zarządzania tego rodzaju sytuacjami. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania Dystrybutora w przypadku powstania konfliktu interesów udostępniane są na żądanie klienta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZY

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych funduszy w tym: ich cel inwestycyjny, opis zasad polityki inwestycyjnej funduszu, opis ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną lub strategią zarządzania a także wysokość i rodzaj pobieranych przez fundusz opłat znajduje się w skrócie prospektu informacyjnego, udostępnionym klientowi do wglądu.