

ZASADY DYSTRYBUCJI

TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY:

- a) Conseq Polskych dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV (klasa PLN) i/lub
- b) Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV (klasa PLN)

W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, 1.3.2023 r.

Conseq Funds SICAV, a.s. (dalej jako „**Fundusz**”) został utworzony poprzez wpisanie do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Folder 25033. Fundusz uzyskał zezwolenie Czeskiego Banku Narodowego jako fundusz inwestycyjny. Fundusz został założony na czas nieokreślony.

Fundusz posiada 2 subfundusze (dalej jako „**Subfundusze**”):

- **Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV;**
- **Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV.**

Fundusz powstał w wyniku przekształcenia standardowych funduszy zbiorowego inwestowania (Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond oraz Active Invest Progressive, otevřený podílový fond) w spółkę akcyjną o zmiennym kapitale zakładowym.

Decyzja Czeskiego Banku Narodowego w sprawie zezwolenia na przekształcenie weszła w życie dnia 14 września 2019 r. Zgodnie z projektem przekształcenia, uczestnicy Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond, staną się posiadaczami tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez Subfundusz Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV a uczestnicy Active Invest Progressive, otevřený podílový fond, staną się posiadaczami tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez Subfundusz Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV.

Fundusz (i jego Subfundusze) został utworzony zgodnie z wymogami przewidzianymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/65/EC w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym posiadającym osobowość prawną, mającym indywidualny organ zarządzający, którym jest Conseq Funds investiční společnost, a.s. (dalej jako „**Spółka**”) uprawniony do zarządzania funduszem. Fundusz nie jest autonomicznym funduszem inwestycyjnym. Fundusz nie jest funduszem podstawowym ani funduszem powiązany.

Spółka została utworzona 11 maja 2011 r. w celu zarządzania i administrowania funduszami inwestycyjnymi jako regulowana spółka zarządzająca (investiční společnost) zgodnie z prawem czeskim. Jest zarejestrowana w Sekcji B, Folder 7153 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski dla Pragi oraz otrzymała w dniu 24 marca 2011 r. licencję Czeskiego Banku Narodowego na zarządzanie i administrowanie funduszami.

Spółka zamierza zbywać Tytuły uczestnictwa Subfunduszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

I. INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

DEFINICJE

Agent płatności	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska
Czeski Bank Narodowy	Narodowy Bank Czech, czeski urząd nadzoru finansowego
Czeski dzień bankowy	każdy dzień, w którym banki w Czechach są otwarte
Depozytariusz	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. z siedzibą przy Želetavská 1525/1, 140 92 Praga 4 - Michle, Republika Czeska, numer w rejestrze 649 48 242
Dodatkowa informacja	dokument wymagany na podstawie art. 253 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, który zawiera m.in. informacje na temat nabycia i sprzedaży Tytułów uczestnictwa w Polsce, listę dystrybutorów, zobowiązań podatkowych Uczestników, Przedstawiciela oraz Agenta płatności

Dystrybutor	Investment Partners Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kilińskiego 46, 40-062 Katowice, Polska F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, Polska Mooninvest Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa, Polska
Dzień roboczy	każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych w Polsce, a także w Czechach
Dzień wyceny	każdy dzień, który jest Czeskim Dniem Bankowym
Fundusz	Conseq Funds SICAV, a.s.
Inny dystrybutor	podmiot wyznaczony przez Spółkę zarządzającą, który działa jako dystrybutor Tytułów uczestnictwa w Polsce na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych
Inwestor	osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamierza nabyć Tytuły uczestnictwa Subfunduszu
KID	dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu
Klasa Tytułu uczestnictwa	dana kategoria Tytułów uczestnictwa
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Podmiot zawierający transakcje	Conseq Investment Management, a.s. z siedzibą przy Rybná 682/14, 110 00 Praga 1, Republika Czeska, numer w rejestrze 26442671 uprawniony do świadczenia usług inwestycyjnych na podstawie licencji wydanej przez Czeski Bank Narodowy
Posiadacz tytułów uczestnictwa, Uczestnik	posiadacz Tytułów uczestnictwa Subfunduszu
Prospekt	aktualny prospekt emisyjny Funduszu, sporządzony zgodnie z właściwymi przepisami prawa czeskiego; w Prospekcie zawarte są Dodatki dotyczące poszczególnych Subfunduszy
Przedstawiciel	podmiot, o którym mowa w § 3 poniżej, wyznaczony przez Spółkę jako przedstawiciel Spółki w Polsce
Rejestr uczestników	rejestr Posiadaczy Tytułów uczestnictwa Subfunduszy prowadzony przez Rejestratora
Rejestrator	Podmiot zawierający transakcje
Spółka	Conseq Funds investiční společnost, a.s. z siedzibą przy Rybná 682/14, 110 05 Praga 1, Republika Czeska, numer w rejestrze 248 37 202
Subfundusz(e)	- Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV - Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV
Tytuły uczestnictwa	udziały inwestycyjne w Subfunduszu
Umowa subskrypcyjna	umowa zawarta między posiadaczem Tytułów uczestnictwa oraz Spółką reprezentującą Fundusz, na podstawie której Inwestor inwestuje w Tytuły uczestnictwa Subfunduszy

Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 615)

Wartość aktywów netto

aktualna wartość Tytułu uczestnictwa określana zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie

Zasady

niniejsze zasady dystrybucji Tytułów uczestnictwa Subfunduszy w Rzeczypospolitej Polskiej będące dokumentem, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt. 1) Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym

Zlecenie nabycia

zlecenie złożone przez Inwestora w celu nabycia Tytułów uczestnictwa

Zlecenie sprzedaży

zlecenie złożone przez Posiadacza Tytułów uczestnictwa w celu umorzenia Tytułów uczestnictwa

§ 2.

TYTUŁY UCZESTNICTWA

1. Subfundusze mogą emitować Tytuły uczestnictwa opisane w Prospekcie. Każdy Tytuł uczestnictwa tej samej kategorii reprezentuje jednakowe prawo majątkowe do aktywów Subfunduszu.
2. Spółka zamierza wprowadzać do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Klasy Tytułów uczestnictwa nominowane w PLN dla obu Subfunduszy.
3. Subfundusze emitują Tytuły uczestnictwa, które nie są dopuszczone do obrotu na europejskim rynku regulowanym ani do wielostronnego systemu obrotu, których cena nie jest publikowana na żadnym z tych rynków.
4. Tytuły uczestnictwa są zdematerializowanymi akcjami bez wartości nominalnej.
5. Tytuły uczestnictwa, po zapisaniu na właściwym rachunku Uczestnika w Rejestrze uczestników, uprawniają każdego z ich posiadaczy do:
 - a) równego udziału w dywidendach lub innych wypłatach, jeżeli zadeklarowano jako należne w Tytule uczestnictwa,
 - b) żądania umorzenia Tytułów uczestnictwa za Wartość aktywów netto na zasadach opisanych w Prospekcie,
 - c) jak również w przypadku likwidacji Subfunduszu, udziału we wpływach z tytułu likwidacji Subfunduszu, oraz
 - d) innych praw opisanych w Prospekcie.
6. W odniesieniu do Tytułów uczestnictwa, które są uprawnione do publicznego zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Spółka będzie oferowała polskim Uczestnikom takie same usługi jak wszystkim innym Uczestnikom Subfunduszu.

II. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W DYSTRYBUCJĘ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 3.

PRZEDSTAWICIEL

1. Przedstawicielem Spółki w stosunku do Subfunduszy jest Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (Polska).

2. Przedstawiciel będzie wykonywał wszystkie obowiązki przedstawiciela zagranicznego funduszu w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 256 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
3. Wszelkie oświadczenia lub dokumenty złożone lub doręczone przez Przedstawiciela w imieniu Spółki dotyczące Subfunduszu, lub złożone lub doręczone Przedstawicielowi działającemu w imieniu Spółki dotyczące Subfunduszu uznaje się za złożone lub doręczone przez Spółkę lub złożone lub doręczone Spółce.
4. Z Przedstawicielem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Funduszu i jego Subfunduszy w jeden ze wskazanych poniższych sposobów:
 - w siedzibie Przedstawiciela: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska
 - fax.: +48 22 511 08 13
 - e-mail: rmanteuffel@deloittece.com

§ 4.

AGENT PŁATNOŚCI

1. Agentem płatności Spółki w odniesieniu do Subfunduszy będzie Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska.
2. Agent płatności będzie w szczególności wykonywał wszystkie obowiązki nałożone na podmiot pełniący funkcję agenta płatności zagranicznego funduszu inwestycyjnego zgodnie z art. 257 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym:
 - przyjmował od Inwestorów lub Uczestników wpłaty w związku z nabyciem Tytułów uczestnictwa;
 - dokonywał wypłat na rzecz Uczestników z tytułu sprzedaży Tytułów uczestnictwa;
 - dokonywał wypłaty innych świadczeń należnych Uczestnikom, takich jak wpływy uzyskane z tytułu likwidacji.

§ 5.

DYSTRYBUTORZY

1. Spółka wyznaczyła na Dystrybutorów Tytułów uczestnictwa Subfunduszy:
 - a) Investment Partners Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem Kilińskiego 46, 40-062 Katowice (Polska) oraz
 - b) F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem Półwiejska 32, 61-888 Poznań (Polska) oraz
 - c) Mooninvest Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa (Polska).
2. Dystrybutorzy wskazani powyżej są uprawnieni do dystrybucji Tytułów uczestnictwa na podstawie zezwolenia zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
3. Dystrybutorzy będą dystrybuować Tytuły Uczestnictwa w Polsce za pośrednictwem swoich kanałów dystrybucji. Jednakże, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia KNF, Spółka może powołać Innego dystrybutora.

§ 6.

PODMIOT ZAWIERAJĄCY TRANSAKCJE

1. Spółka oddelegowała pewne czynności związane z Funduszem, jak opisano szczegółowo w Prospekcie, spółce Conseq Investment Management, a.s. z siedzibą przy Rybná 682/14, 110 00 Praga 1, Republika Czeska.

2. Czynności oddelegowane przez Spółkę Podmiotowi zawierającemu transakcje obejmują, ale nie ograniczają się do, obliczanie Wartości aktywów netto, przetwarzanie Zleceń nabycia i Zleceń sprzedaży Tytułów uczestnictwa oraz prowadzenie rejestru Posiadaczy Tytułów uczestnictwa zgodnie z prawem czeskim.
3. Podmiot zawierający transakcje został powołany przez Spółkę i działa w jej imieniu.
4. W stosunku do przetwarzania Zleceń nabycia i Zleceń sprzedaży Tytułów uczestnictwa od Inwestorów/Uczestników, Podmiot zawierający transakcje będzie przede wszystkim odpowiedzialny za świadczenie usług administracyjnych jak to zostało opisane poniżej. Do obowiązków Podmiotu zawierającego transakcje będzie należało między innymi:
 - a) prowadzenie rejestru Uczestników na podstawie dokumentacji otrzymanej od Dystrybutora i Uczestników i potwierdzonej przez Spółkę (szczegóły w § 14 poniżej); zgodnie z prawem czeskim, rejestracja Uczestnika w rejestrze ustanawia prawo własności do Tytułów uczestnictwa.
 - b) przetwarzanie różnych zadań administracyjnych i prawnych związanych z Rejestrem, w szczególności:
 - przyjmowanie i sprawdzanie poprawności dokumentów przekazywanych Podmiotowi zawierającemu transakcje, rejestrowanie i przechowywanie Zleceń nabycia i Zleceń sprzedaży Tytułów uczestnictwa oraz odpowiednich instrukcji dotyczących wpłat i wypłat;
 - przekazywanie Agentowi płatności poleceń wpłat na rzecz Subfunduszu w celu nabycia Tytułów uczestnictwa oraz poleceń wypłat na rzecz Uczestników wyniku Zlecenia sprzedaży;
 - rejestrowanie, przechowywanie informacji na temat każdego zarejestrowanego Uczestnika; oraz
 - rejestrowanie ustanowionych i wygaśniętych zastawów oraz innych obciążeń z tytułu roszczeń związanych ze sprzedażą Tytułów uczestnictwa
 - c) dostarczanie Uczestnikom pisemnych potwierdzeń zakupu lub sprzedaży, wyciągów z rachunku i innych powiadomień (po potwierdzeniu przez Spółkę).
 - d) dostarczanie Spółce informacji na temat Uczestników i ich przedstawicieli wpisanych do rejestru.
 - e) przygotowywanie i przekazywanie raportów Dystrybutorowi i Spółce.
5. Wykonywanie innych niż określone powyżej czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania przez Podmiot zawierający transakcje obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu, jak to zostało opisane szczegółowo w Prospekcie.

III. NABYCIE I SPRZEDAŻ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA

§ 7.

DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRZEZ INWESTORÓW/UCZESTNIKÓW

1. Inwestor/Uczestnik może wykonywać czynności związane z posiadaniem Tytułów uczestnictwa, w szczególności czynności takie, jak zawarcie Umowy subskrypcyjnej, a następnie składanie Zleceń nabycia oraz Zleceń sprzedaży Tytułów uczestnictwa.
2. Inwestor/Uczestnik może również zgłaszać skargi i/lub wnioski za pośrednictwem osób upoważnionych do reprezentowania Inwestora/Uczestnika.

§ 8.

DZIAŁANIE INWESTORA/UCZESTNIKA ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOMOCNIKA

1. Inwestor/Uczestnik może wykonywać czynności związane z udziałem w Subfunduszu, w szczególności czynności takie, jak zawarcie Umowy Subskrypcyjnej, składanie Zleceń nabycia oraz Zleceń sprzedaży,

zgłaszanie skarg lub wniosków za pośrednictwem pełnomocnika, któremu Inwestor/Uczestnik udzielił pełnomocnictwa:

- ogólnego, upoważniającego pełnomocnika do wykonywania wszystkich czynności prawnych związanych z udziałem w Subfunduszu, lub
 - szczególnego, upoważniającego pełnomocnika do wykonywania jedynie tych czynności prawnych, które zostały określone w pełnomocnictwie.
2. Pełnomocnik będący osobą fizyczną nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik będący osobą prawną może udzielić dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi.
 3. Inwestor/Uczestnik może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika.
 4. Inwestor/Uczestnik może udzielić pełnomocnictwa wyłącznie w formie pisemnej. Inwestor/Uczestnik może odwołać lub zmienić pełnomocnictwa wyłącznie w formie pisemnej.
 5. Pełnomocnik musi być wyraźnie zidentyfikowany w takim samym zakresie co Inwestor/Uczestnik.
 6. Udzielenie, zmiana i odwołanie pełnomocnictwa jest skuteczne wobec Dystrybutora po poinformowaniu Podmiotu zawierającego transakcje.
 7. Dystrybutor niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego Dnia roboczego od dnia otrzymania dokumentu udzielającego, zmieniającego lub odwołującego pełnomocnictwo powinien poinformować o tym Podmiot zawierający transakcje.
 8. Jeżeli Inwestor/Uczestnik odwoła udzielone pełnomocnictwo lub zmieni jego zakres i nie spełni określonych powyżej wymogów, wówczas Spółka, Podmiot zawierający transakcje, Dystrybutor, Przedstawiciel i Agent Płatności nie będą ponosili odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku ze zleceniami złożonymi przez takiego pełnomocnika.

§ 9.

DOKUMENTY WYMAGANE DO NABYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA

1. Nabycie Tytułów uczestnictwa przez Inwestora/Uczestnika uzależnione jest od zawarcia Umowy subskrypcyjnej ze Spółką. Dystrybutor sprawdza dane i podpis Inwestora/Uczestnika i wysyła podpisaną Umowę subskrypcji do Spółki, która decyduje, czy zawrzeć Umowę subskrypcyjną z Inwestorem/Uczestnikiem. Zlecenia nabycia i Zlecenia sprzedaży składane są u Dystrybutora.
2. Nabycie Tytułów uczestnictwa przez Inwestora/Uczestnika uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:
 - Inwestorzy kupujący Tytuły uczestnictwa po raz pierwszy powinni zawrzeć Umowę subskrypcyjną ze Spółką reprezentującą Fundusz. Kolejne zlecenia nabycia muszą zawierać kompletne informacje dotyczące rejestracji, nazwę Subfunduszu oraz Klasę(y) Tytułów uczestnictwa, walutę rozliczeń oraz kwotę.
 - Zlecenia nabycia będą realizowane dopiero po powiadomieniu o otrzymaniu wpłaty od Inwestora.
3. Zlecenia nabycia i Zlecenia sprzedaży Tytułów uczestnictwa oraz związane z nimi polecenia dokonania wpłat i wypłat oraz inne związane z nimi dokumenty będą przechowywane przez Podmiot zawierający transakcje.

§ 10.

PRZETWARZANIE ZLECEŃ NABYCIA PRZEZ DYSTRYBUTORA

1. Przetwarzając Zlecenia nabycia Dystrybutor powinien postępować zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa, w tym przepisami związanymi z dokonywaniem weryfikacji Inwestora („know your customer”) i obowiązkami w zakresie zapobiegania wprowadzania do obrotu środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz powinien działać zgodnie z warunkami i postanowieniami Prospektu, Dodatkowej informacji, Umowy subskrypcyjnej i innymi dokumentami informacyjnymi i marketingowymi dostarczonymi przez Spółkę i Podmiot zawierający transakcje.

2. Dystrybutor przestrzega wszystkich kodeksów postępowania oraz obowiązujących zasad i przepisów oraz zapewnia, że wszystkie wymagane informacje i dokumenty, w tym Umowa subskrypcyjna i odpowiednie

formularze zleceń, otrzymał od Inwestora/Uczestnika i, że sprawdzi czy Inwestor/Uczestnik wypełnił je prawidłowo i czy taki Inwestor/Uczestnik był uprawniony do nabycia Tytułów uczestnictwa. Aby wykonać obowiązki wynikające z niniejszego punktu Dystrybutor powinien między innymi:

- chronić interesów Inwestora/Uczestnika i traktować ich z wymaganym profesjonalizmem, dokładnością i zaangażowaniem, biorąc pod uwagę poziom wiedzy Inwestora/Uczestnika;
- żądać od Inwestora/Uczestnika informacji dotyczących jego/jej sytuacji finansowej, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych, które są istotne dla pełnej optymalizacji obowiązków związanych z daną usługą;
- przeprowadzić weryfikację Inwestora/Uczestnika zgodnie z procedurą "poznaj swojego klienta" oraz dotyczącą przeciwdziałania prania pieniędzy;
- podejmować stosowne kroki w celu poinformowania Inwestora/Uczestnika w rozsądnym terminie i w sposób zrozumiały oraz dostarczyć klientowi wszystkich informacji, które pozwalają mu na podjęcie wyważonej i świadomej decyzji.

§ 11.

ODMOWA REALIZACJI ZLECENIA NABYCIA

1. Spółka ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia w każdym czasie, w szczególności gdy wszystkie istotne, prawidłowo wypełnione dokumenty nie zostały dostarczone przez Inwestora/Uczestnika lub jakiegokolwiek inne działania nie zostały wykonane przez Inwestora/Uczestnika na uzasadnione żądanie Spółki lub Podmiotu zawierającego transakcje.

§ 12.

WYCENA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO

1. Wartość aktywów netto Tytułu uczestnictwa oraz ceny nabycia i sprzedaży są ustalane przez Podmiot zawierający transakcje na każdy Dzień wyceny w następnych dniach roboczych w Czechach, w walucie w jakiej denominowany jest dana Klasa Tytułów uczestnictwa, w sposób określony w Prospekcie.

§ 13.

NABYCIE TYTUŁÓW UCZESTNICTWA I ICH REJESTRACJA W REJESTRZE

1. Tytuły uczestnictwa są nabywane przez Inwestora/Uczestnika zgodnie z warunkami i postanowieniami Prospektu, Dodatkowej informacji i Umowy subskrypcyjnej. Rejestrator prowadzi rejestr Tytułów uczestnictwa w osobnym rejestrze zgodnie z obowiązującymi czeskimi przepisami i Prospektem. Inwestor/Uczestnik przekazuje płatność za Tytuły Uczestnictwa w celu pokrycia ceny zakupu i opłaty za nabycie za pośrednictwem Agenta płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Subfunduszu, zgodnie z Prospektem, Spółka emituje odpowiednią ilość Tytułów uczestnictwa za pośrednictwem Rejestratora i zapisuje je na rachunku Inwestora/Uczestnika prowadzonego przez Rejestratora.
2. Formularze emisji Tytułów uczestnictwa ("Zlecenie nabycia") powinny być dostarczone Rejestratorowi przez Inwestorów nie później niż w południe w Dniu wyceny, pod warunkiem, że Inwestor przekazał odpowiednią kwotę na rachunek Subfunduszu. Rejestrator może zdecydować o przyjęciu Zlecenia nabycia dostarczanego później tego samego dnia. Zlecenia nabycia złożone w dowolnym czasie w okresie między poprzednim Dniem wyceny a aktualnym Dniem wyceny (przy jednoczesnym przestrzeganiu okresów, o których mowa w zdaniach poprzedzających) uznaje się za złożone w Dniu wyceny. Spółka potwierdza Rejestratorowi, do celów poinformowania Inwestora, ilość, obecną wartość i cenę nabycia Tytułów uczestnictwa nie później niż drugiego Dnia roboczego następującego po Dniu wyceny. W dniu emisji, Rejestrator zapisuje odpowiednią ilość Tytułów uczestnictwa na rachunku Uczestnika prowadzonego przez Rejestratora. Prawa związane z Tytułami uczestnictwa są ustalone na dzień emisji.
3. Polscy Inwestorzy/Uczestnicy nie mogą posiadać Tytułów uczestnictwa w Subfunduszu za pośrednictwem subrejestratora jak to jest wskazane w Prospekcie (pkt. 10 w Dodatkach do Prospektu).

§ 14.

REJESTR UCZESTNIKÓW

1. Rejestrator prowadzi ewidencję Tytułów uczestnictwa w oddzielnym Rejestrze zgodnie z Prospektem i odpowiednimi czeskimi przepisami.
2. Rejestr odzwierciedla nabycia i sprzedaże Tytułów uczestnictwa dokonane przez Inwestorów /Uczestników.
3. Rejestr zawiera w szczególności następujące dane:
 - dane identyfikacyjne Uczestnika (dane te obejmują m.in. imię i nazwisko, miejsce urodzenia Uczestnika oraz adres),
 - ilość Tytułów Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika,
 - numer rachunku bankowego Uczestnika, na który Podmiot zawierający transakcje bądź Spółka dokonuje należnych płatności na rzecz Uczestnika oraz wszelkich płatności dokonywanych w odniesieniu do Tytułów uczestnictwa,
 - informacje o wszystkich istniejących zastawach lub zabezpieczeniach związanych z Tytułami uczestnictwa,
 - imię i nazwisko pełnomocnika, jeśli udzielono pełnomocnictwa, który otrzymał od Uczestnika pełnomocnictwo do zarządzania w jego imieniu posiadanymi przez niego Tytułami uczestnictwa.
4. Tytuły uczestnictwa nie są sprzedawane w Polsce z użyciem własności beneficjarnej oraz struktury nominee.

§ 15.

SPRZEDAŻ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA

1. Uczestnik może w dowolnym czasie zwrócić się do Spółki z żądaniem sprzedaży jego Tytułów uczestnictwa na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Prospekcie, Dodatkowej informacji, Umowie subskrypcyjnej lub właściwych przepisach prawa.
2. Subfundusz ustala specjalne terminy na składanie wniosków o umorzenie Tytułów uczestnictwa („Zlecenie sprzedaży”). Terminy te występują każdego Dnia wyceny.
3. Spółka umarza Tytuły uczestnictwa według Wartości aktywów netto Tytułu uczestnictwa odpowiedniej Klasy w Dniu wyceny, w którym Zlecenie sprzedaży zostało złożone.
4. Zlecenie sprzedaży może być przekazane Spółce za pośrednictwem Rejestratora. Zlecenie sprzedaży musi być dostarczone przez Uczestników Rejestratorowi nie później niż w południe w Dniu wyceny. Rejestrator może podjąć decyzję o przyjęciu Zlecenia sprzedaży dostarczanego później tego samego dnia. Zlecenia sprzedaży złożone w dowolnym czasie w okresie między poprzednim Dniem wyceny a aktualnym Dniem wyceny (przy jednoczesnym przestrzeganiu okresów, o których mowa w zdaniach poprzedzających) uznaje się za złożone w Dniu wyceny. Spółka potwierdza Rejestratorowi, do celów poinformowania Inwestora, ilość Tytułów uczestnictwa, które mają zostać umorzone, Wartość aktywów netto i kwotę ich sprzedaży nie później niż trzeciego Dnia roboczego następującego po Dniu wyceny oraz zapewnia, za pośrednictwem Rejestratora, anulowanie umorzonych Tytułów uczestnictwa z rejestru zazwyczaj trzeciego Dnia roboczego następującego po Dniu wyceny, jednak nie później niż czternastego Dnia roboczego następującego po Dniu wyceny. Na ten dzień Rejestrator obciąża rachunek Uczestnika odpowiednią ilością Tytułów uczestnictwa. Spółka za pośrednictwem Rejestratora rozlicza finansowo sprzedaż Tytułów uczestnictwa w dniu, kiedy są one umarzane; oznacza to przekazanie odpowiedniej kwoty pieniężnej na rachunek Uczestnika.

IV. PŁATNOŚCI

§ 16.

WALUTA

Wszelkie płatności dokonywane przez Inwestora/Uczestnika lub Spółkę w związku z udziałem Uczestnika w Spółce powinny być dokonywane w walucie odpowiedniej Klasy Tytułu uczestnictwa.

§ 17.

PŁATNOŚCI ZWIĄZANE Z NABYCIEM TYTUŁÓW UCZESTNICTWA

1. a) Minimalna kwota nabycia Tytułów uczestnictwa Conseq Polskich dluhopisów, podfond Conseq Funds SICAV, wynosi 2000 zł dla pierwszego nabycia Tytułów uczestnictwa oraz 500 zł dla każdego kolejnego nabycia Tytułów uczestnictwa. Spółka lub Rejestrator może podjąć decyzję o przyjęciu Zlecenia nabycia opiewającą na niższą kwotę.
b) Nie ustalono minimalnej kwoty, za jaką Tytuły uczestnictwa **Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV** mogą być wyemitowane. Minimalna kwota nabycia Tytułów uczestnictwa może być ustalona w Umowie subskrypcyjnej,
2. W celu nabycia Tytułów uczestnictwa Inwestor zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia Tytułów uczestnictwa przelewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Agenta płatności administrowany przez Rejestratora w imieniu Spółki. Rejestrator działający w imieniu Spółki przekazuje kwotę odpowiadającą cenie nabycia wyemitowanych Tytułów uczestnictwa na rachunek Subfunduszu.

§ 18.

PŁATNOŚCI ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ TYTUŁÓW UCZESTNICTWA

1. Wszystkie płatności na rzecz Uczestników w związku z umorzeniem Tytułów uczestnictwa są dokonywane zgodnie z Prospektem, Dodatkową informacją i Umową subskrypcyjną za pośrednictwem Agenta płatności.
2. W celu umorzenia Tytułów uczestnictwa w wybranej kwocie pieniężnej, odpowiednia pełna ilość Tytułów uczestnictwa, obliczona jako stosunek wymaganej kwoty do ceny Tytułu uczestnictwa, zaokrąglona w górę lub w dół do pełnej liczby, zgodnie z zasadami matematycznymi, jest usuwana z rachunku aktywów Uczestnika prowadzonego przez Rejestratora; maksymalnie wszystkie tytuły Uczestnictwa Subfunduszu znajdujące się na rachunku Uczestnika mogą być umorzone. Zidentyfikowana w ten sposób różnica pomiędzy wartością wyliczoną za ilość Tytułów uczestnictwa, które zostały umorzone a wnioskowaną przez Uczestnika kwotą jest wypłacana Uczestnikowi w kwocie wyliczonej za umarzone Tytuły uczestnictwa lub, w stosownych przypadkach, wypłacana kwota jest o tę różnicę niższa od kwoty, o którą wnioskuje Uczestnik.
3. a) Minimalna wartość Tytułów uczestnictwa **Conseq Polskich dluhopisów, podfond Conseq Funds SICAV**, która może być umorzona jednorazowo wynosi 500 zł. Spółka lub Rejestrator może podjąć decyzję o przyjęciu Zlecenia sprzedaży opiewającego na niższą kwotę. Jeżeli umorzenie Tytułów uczestnictwa miałoby skutkować zmniejszeniem wartości Tytułów uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika, do poziomu poniżej 2000 zł, Uczestnik powinien złożyć Zlecenie sprzedaży pozostałych Tytułów uczestnictwa. Spółka lub Rejestrator może podjąć decyzję o przyjęciu Zlecenia sprzedaży, które nie jest zgodne z zasadą podaną w zdaniu poprzednim.
b) Minimalna wartość Tytułów Uczestnictwa **Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV**, która może być umorzona jednorazowo nie została określona. Minimalna kwota sprzedaży Tytułów uczestnictwa może być ustalona w Umowie subskrypcyjnej.
4. Po zapłaceniu kwoty za umorzone Tytuły uczestnictwa, kwota ta jest przekazywana przelewem bankowym zgodnie z Umową subskrypcyjną.

§ 19.

PŁATNOŚCI KWOTY LIKWIDACYJNEJ

1. W przypadku gdy Subfundusz zostanie zamknięty z kwotą likwidacyjną, Spółka wypłaci kwoty likwidacyjne zgodnie z Prospektem oraz Umową subskrypcyjną za pośrednictwem Agenta płatności.

V. ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

§ 20.

ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

1. Uczestnik może zmienić swoje dane identyfikacyjne i numer rachunku bankowego, na który Spółka ma dokonywać płatności na rzecz Uczestnika, wpisane do Rejestru.
2. Zmiana następuje poprzez złożenie wniosku o zmianę danych:
 - podpisanego przez Uczestnika na oryginalnym formularzu lub złożonego przez Uczestnika, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w siedzibie Dystrybutora; lub
 - Spółce lub Podmiotowi zawierającemu transakcje, telefonicznie lub elektronicznie, jeśli wyraźnie zezwala na to Dystrybutor i zostanie zgłoszone przez Spółkę lub Podmiot zawierający transakcje.
3. W razie zmiany rachunku bankowego Uczestnika, zmiana ta musi być dokonana na piśmie a podpis Uczestnika musi być zweryfikowany przez notariusza albo pracownika Spółki bądź Podmiotu zawierającego transakcje.
4. Formularze zmiany danych, sporządzone w języku polskim lub angielskim stosownie do wniosku Uczestnika, wydawane są Uczestnikom przez Podmiot zawierający transakcje.

§ 21.

ZMIANA DANYCH UCZESTNIKA

1. Następujące dokumenty dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki (w języku angielskim) oraz na stronie internetowej Spółki www.conseq.pl prowadzonej w języku polskim: Prospekt wraz z jego Dodatkami, Dokument zawierający kluczowe informacje, roczne i półroczne sprawozdania finansowe Subfunduszy i Spółki oraz Dodatkowa informacja.
2. Dokument zawierający kluczowe informacje oraz Dodatkowa informacja będą publikowane w języku polskim.

§ 22.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

1. Wszystkie istotne informacje publikowane są na stronie internetowej Spółki www.conseq.pl zgodnie z prawem czeskim oraz odpowiednimi polskimi przepisami. Uczestnicy mogą wnioskować do Spółki o dodatkowe informacje pisząc na adres e-mail: fundusze@conseq.pl.

§ 23.

INFORMACJA O DZIENNEJ WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO

1. Uczestnicy/Inwestorzy mogą uzyskać informacje o bieżącej Wartości aktywów netto wszystkich Klas Tytułów uczestnictwa dystrybuowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wartość aktywów netto wszystkich Klas Tytułów uczestnictwa publikowana jest na stronie internetowej Spółki www.conseq.pl.
3. Wartość aktywów netto jest określana w walucie bazowej danej Klasy Tytułu uczestnictwa.

§ 24.

REKLAMA

1. Spółka zamierza aktywnie promować Tytuły uczestnictwa reklamując się w następujący sposób:
 - a) promocja Subfunduszy będzie prowadzona za pośrednictwem Dystrybutora. Informacje marketingowe, po sfinalizowaniu ich treści, zostaną opublikowane w formie ulotek informujących o Subfunduszach aktywnie dystrybuowanych w Polsce wraz z Prospektem, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, Dodatkową informacją oraz rocznymi i półrocznymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy.
 - b) Subfundusze będą również promowane za pośrednictwem reklam publikowanych w codziennej prasie, czasopiśmie finansowych itp.
2. Wszystkie materiały reklamowe będą zgodne z wymogami art. 229 i art. 254-256 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 25.

ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY

1. Przyjmując płatności na nabycie Tytułów uczestnictwa, Dystrybutor oraz Agent płatności są zobowiązani w pełni przestrzegać wymogów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r., poz. 615), oraz czeskiej ustawy nr 253/2008 coll, w sprawie niektórych środków przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, jak również wszystkich innych przepisów regulujących działalność banków w Polsce.
2. Dystrybutor oraz Agent płatności gwarantują, że będą wspierać Spółkę oraz Podmiot zawierający transakcje w ich staraniach i działaniach mających na celu wypełnienie zobowiązań nałożonych przez czeską ustawę nr 253/2008 coll, w sprawie niektórych środków przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu. Dystrybutor lub Agent płatności w Polsce jest zobowiązany przekazać na każde żądanie Spółki i Podmiotu zawierającego transakcje informacje niezbędne Spółce i Podmiotowi zawierającemu transakcje do wykonywania zobowiązań sprawozdawczych nałożonych przez właściwe organy i władze czeskie, przy założeniu że jest to dozwolone przez przepisy prawa polskiego.

§ 26.

SKARGI I WNIOSKI

1. Uczestnik może składać skargi i zgłaszać wnioski dotyczące działalności Spółki, Podmiotu zawierającego transakcje, Dystrybutora lub Agenta płatności, kierując je do Przedstawiciela, przy pomocy jednego z dostępnych kanałów komunikacji, o których mowa w § 3 punkt 4 powyżej lub do Dystrybutora lub Agenta płatności lub osobiście, za pośrednictwem poczty lub faksu.
2. Skargi i wnioski Uczestnika mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim zgodnie z życzeniem Uczestnika.
3. Odpowiedź Spółki na złożone skargi lub wnioski powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim zgodnie z wnioskiem Uczestnika i musi być wysłana na adres Uczestnika wskazany w Umowie subskrypcyjnej.
4. Odpowiedzi na skargi i/lub wnioski Uczestnika będą udzielane w ciągu 30 Dni roboczych, w formie ostatecznego pisma z odpowiedzią lub wstępnego pisma potwierdzającego otrzymanie skargi/lub wniosku, jeżeli natychmiastowe udzielenie odpowiedzi na skargę nie będzie możliwe.