

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO- INFORMACYJNEGO

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego oferowanego przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. obejmujących:

1. dostęp do informacji o stanie inwestycji w Amplico Funduszach Inwestycyjnych
2. składanie Zleceń związanych z przystępowaniem do Amplico Funduszu Inwestycyjnego (z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 14), nabywaniem oraz odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa w Funduszach, dostępnych w ramach usługi STI na podstawie niniejszego Regulaminu;
3. składanie Dyspozycji związanych z otwartymi Rachunkami prowadzonymi na rzecz Uczestnika;
4. składanie Dyspozycji związanych z podpisaną Umową, ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. wykonując czynności pośrednictwa określone w niniejszym Regulaminie działa na zlecenie Funduszy lub Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako dystrybutor Jednostek Uczestnictwa zbywanych i odkupowanych przez Fundusze za zezwoleniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd/Komisji Nadzoru Finansowego. Zakres czynności wykonywanych przez ProService AT jako dystrybutora określa niniejszy Regulamin oraz Umowa.

Definicje używane w niniejszym Regulaminie:

Agent Transferowy / ProService AT

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436 jako podmiot prowadzący na zlecenie Funduszy Rachunki Uczestników oraz wykonujący inne czynności na rzecz Funduszy na podstawie umów z Funduszami.

Aktywacja listy kodów jednorazowych

Dyspozycja składana przez Użytkownika, na podstawie której następuje autoryzacja wskazanej Listy kodów jednorazowych.

Blokada Rachunku

Zgodnie ze statutami Funduszy – dyspozycja, na podstawie której następuje blokada Rachunku, co oznacza, że przez okres wskazany w dyspozycji ustanowienia blokady Rachunku i w zakresie wskazanym w tej dyspozycji nie będą wykonywane zlecenia zmniejszające liczbę Jednostek Uczestnictwa.

Dezaktywacja listy kodów jednorazowych

Dyspozycja składana przez Użytkownika, na podstawie której następuje zablokowanie wskazanej Listy kodów jednorazowych.

Dyspozycja

Oświadczenie woli składane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Funduszu

(np. =odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie/odwołanie blokady rachunku, reklamacja, zmiana adresu korespondencyjnego) lub związane z zawartą Umową (np. zamówienie listy kodów jednorazowych, aktywacja listy kodów jednorazowych, dezaktywacja listy kodów jednorazowych, wypowiedzenie Umowy), nie będące Zleceniem.

Dystrybutor

Podmiot prowadzący działalność maklerską lub inny podmiot za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd/Komisji Nadzoru Finansowego zbywający i odkupujący Jednostki Uczestnictwa oraz umożliwiający do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu w związku ze zbywaniem, odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa.

Dzień Wyceny

Dzień wyceny Aktywów Funduszu i ustalenia wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa przypadający na każdy dzień, w którym odbywa się normalna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Fundusz (-e)

Fundusz inwestycyjny w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 z póź zm.), utworzony i zarządzany przez Amplico TFI S.A. za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd/Komisji Nadzoru Finansowego i mający podpisaną Umowę o Dystrybucję z ProService AT. Aktualna lista Funduszy znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.amplicofundusze.pl

Fundusz docelowy

Fundusz, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa w wyniku Konwersji / Zmiany Jednostek Uczestnictwa.

Fundusz źródłowy

Fundusz, w którym odkupywane są Jednostki Uczestnictwa w wyniku Konwersji / Zmiany Jednostek Uczestnictwa.

Hasło

Kod współlistniejący z identyfikatorem służący do identyfikacji Użytkownika STI. Poprawne podanie identyfikatora i Hasła powoduje identyfikację w STI.

Identyfikator

Kod alfanumeryczny służący do identyfikacji użytkownika STI. Kod jest unikalny w ramach STI.

Jednostka Uczestnictwa

Prawo majątkowe do udziału w Aktywach Funduszu netto, określone Statutem i Ustawą.

Klient

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba upoważniona do działania w jej imieniu, która podpisuje Umowę.

Kod jednorazowy

Hasło numeryczne niezbędne do autoryzacji transakcji w STI. Hasło jest jednokrotnego użytku, tj. pozwala na autoryzację tylko jednego Zlecenia lub Dyspozycji, za wyjątkiem zleceń znajdujących się na Liście zleceń oczekujących na autoryzację.

Konwersja / Zamiana

Operacja, przy pomocy której na podstawie jednego Zlecenia, w jednym Dniu Wyceny, po cenach obowiązujących w tym Dniu Wyceny dokonuje się jednocześnie odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym Funduszu zarządzanym przez Towarzystwo. Operacja ta może być dokonywana jedynie pomiędzy Funduszami, których statuty dopuszczają taką możliwość i realizowana jest wyłącznie w Dniu Wyceny wspólny dla obu Funduszy.

Link aktywacyjny

Wskazanie na stronie internetowej przygotowanej specjalnie dla wskazanego Użytkownika i udestopniona mu w celu aktywowania dostępu dla Użytkownika STI.

Lista kodów jednorazowych

Lista pięćdziesięciu Kodów jednorazowych, które otrzymuje Użytkownik.

Lista zleceń oczekujących na autoryzację

Funkcjonalność pozwalająca na przechowywanie operacji, które w ramach składania Zleceń nie zostały autoryzowane przez Użytkownika. Zlecenia z tej Listy mogą być autoryzowane pojedynczo lub grupowo za pomocą Kodu jednorazowego.

Nabycie

Zlecenie, na podstawie którego następuje nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Uczestnika, a w przypadku pierwszego Zlecenia Nabycia – także zawarcie umowy o uczestnictwo w Funduszu.

Odkupienie

Zlecenie, na podstawie którego następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, a w rezultacie ich umorzenie i wypłata środków.

Odwołanie Blokady Rachunku

Dyspozycja, na podstawie której następuje odwołanie Blokady Rachunku.

Osoba POK

Osoba zatrudniona w POK ProService AT i upoważniona do obsługi Uczestników.

Prospekt informacyjny

Sporządzony zgodnie z przepisami prawa dokument zawierający szczegółowe informacje o Funduszu i Towarzystwie, w tym zawierający Statut;

Punkt Obsługi Uczestników ProService AT (POK ProService AT)

Wydział Dystrybucji Jednostek Uczestnictwa ProService AT, prowadzący obsługę Uczestników.

Rachunek

Elektroniczna ewidencja danych Uczestnika, uwzględniająca liczbę i wartość posiadanych przez Uczestnika Jednostek, oddzielna dla każdego Funduszu.

Rachunek docelowy

Rachunek, na którym ewidencjonowane są nabyte Jednostki Uczestnictwa w wyniku wykonania Konwersji / Zmiany.

Rachunek źródłowy

Rachunek, na którym ewidencjonowane są odkupione Jednostki Uczestnictwa w wyniku wykonania Konwersji / Zmiany.

Regulamin

Niniejszy regulamin określający zasady korzystania z STI, określające m.in. sposób składania Zleceń i Dyspozycji poprzez STI.

Reprezentant

Osoba fizyczna występująca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej i upoważniona do składania Zleceń w STI.

Serwis Transakcyjno – Informacyjny STI

System umożliwiający Uczestnikom wypełnienie Umowy, uzyskiwanie informacji i składanie Zleceń oraz Dyspozycji za pomocą Internetu.

Statut

Uchwalony przez Towarzystwo Statut Funduszu regulujący w szczególności prawa i obowiązki Uczestników związane z uczestnictwem w Funduszu.

TFI/Towarzystwo

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26.

Transakcja

Wynik przetworzenia zlecenia lub dyspozycji w systemie Agenta Transferowego.

Uczestnik

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest właścicielem Jednostek Uczestnictwa.

Umowa

Umowa o korzystanie z usług STI zgodnie z Regulaminem.

Ustawa

Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 z póź zm.)

Użytkownik

Osoba posiadająca Identyfikator i Hasło, która posiada, na podstawie Umowy, uprawnienia do korzystania z STI.

Zlecenie

Operacja mająca na celu zmianę wartości Rachunku Uczestnika (Nabycie, Odkupienie, Konwersja / Zamiana).

§ 1

1. Usługa Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI) dostępna jest jedynie dla Użytkowników, którzy zawarli Umowę z ProService AT.
2. Usługa STI mogą być objęte jedynie Fundusze, które podpisały stosowną umowę z ProService AT.
3. Warunkiem uruchomienia usługi STI jest zawarcie Umowy z ProService AT :
4. Zawarcie Umowy może się odbyć za pośrednictwem opcji dostępnej w STI. W celu zawarcia Umowy Klient wypełnia udostępniony formularz Umowy wymagany danymi oraz ustala Hasło i Identyfikator. W przypadku gdy Klient jest Uczestnikiem Funduszu zobowiązany jest podać dane – w szczególności dane adresowe – w pełni zgodne z danymi podanymi w umowie o uczestnictwo w Funduszu. W przypadku gdy dane Uczestnika uległy zmianie od momentu podpisania umowy uczestnictwa w Funduszu, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia dyspozycji zmiany

danych w celu ich aktualizacji. Wypełniony formularz Umowy jest przesyłany do ProService AT, które przesyła do Klienta dwa egzemplarze Umowy wraz z listą wymaganych od Klienta załączników. Klient podpisuje Umowę oraz wymagane załączniki. Po podpisaniu Umowy wraz z Załącznikiem i dołączeniu wymaganych Umową dokumentów, Klient przesyła Umowę do ProService AT. ProService AT po stwierdzeniu prawidłowości otrzymanych dokumentów oraz – w przypadku gdy Klient jest Uczestnikiem Funduszu – zgodności danych na Umowie z danymi Uczestnika w rejestrze uczestników Funduszy, aktywuje usługę STI. ProService AT w ramach aktywacji usługi STI wysyła do Klienta Listę kodów jednorazowych, umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą STI.

5. W przypadku udostępnienia formularzy Umowy w sieci dystrybucyjnej, Klient w obecności pracownika Dystrybutora wprowadza wymagane dane do formularza (w tym dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz listę rachunków bankowych, na które będą dokonywane przelewy pieniężne z tytułu realizacji Odkupienia Jednostek Uczestnictwa składanych za pomocą STI). W przypadku gdy Klient jest Uczestnikiem Funduszu zobowiązany jest podać dane – w szczególności dane adresowe – w pełni zgodne z danymi podanymi w umowie o uczestnictwo w Funduszu. W przypadku gdy dane Uczestnika uległy zmianie od momentu podpisania umowy uczestnictwa w Funduszu, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia dyspozycji zmiany danych w celu ich aktualizacji. Dwa egzemplarze, wypełnionej i potwierdzonej przez pracownika Dystrybutora Umowy wraz z wymaganymi załącznikami przesyłane są do ProService AT. ProService AT po stwierdzeniu prawidłowości otrzymanych dokumentów oraz – w przypadku gdy Klient jest Uczestnikiem Funduszu – zgodności danych na Umowie z danymi Uczestnika w rejestrze uczestników Funduszy, odsyła Klientowi podpisany przez uprawnionego pracownika ProService AT egzemplarz, a następnie aktywuje usługę STI. ProService AT w ramach aktywacji usługi STI wysyła do Klienta wygenerowany Identyfikator, Hasło oraz Listę kodów jednorazowych, umożliwiających składanie Zleceń i Dyspozycji za pomocą STI.

6. Aktywacja usługi STI, o której mowa w ust. 4 jest dokonywana po zawarciu Umowy w dniu wskazanym w Umowie jako data aktywacji usługi STI.

7. W zależności od statusu podmiotu zawierającego Umowę (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), do formularza Umowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinny być dołączone kopie dokumentów, które wskazuje Lista załączona do formularza umowy.

8. Każdy Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę o korzystanie z usług STI.

9. W przypadku Użytkowników, którzy chcą otworzyć Rachunki będące wspólną własnością małżonków (Wspólne Rachunki Małżeńskie) konieczne jest podpisanie osobnych Umów przez każdego z małżonków.

10. Użytkownikami STI mogą być tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

11. W imieniu Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej Zlecenia i Dyspozycje mogą być składane jedynie przez Użytkowników będących Reprezentantami w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

12. Pełnomocnicy ustanowieni do dokonywania czynności na Rachunkach prowadzonych w Funduszach. Oświadczenie wobec Funduszu lub więcej niż jednego Funduszu wchodzi w życie z dniem otwarcia Rachunku w wybranym Funduszu. Otwarcie Rachunku następuje po otrzymaniu przez Fundusz złożonego za pośrednictwem STI lub za pośrednictwem Dystrybutorów Zlecenia i środków na poczet Nabycia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że pierwsze zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, w efekcie którego Klient staje się Uczestnikiem i jego dane osobowe zapisywane są w Rejestrze Amplico Funduszy Inwestycyjnych nie może być złożone za pośrednictwem STI.

§ 2

13. Klient nie może ustanowić pełnomocnika do dokonywania czynności w ramach STI.

14. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta wobec Funduszy oświadczenia woli dotyczącego jego uczestnictwa w Funduszach. Oświadczenie wobec Funduszu lub więcej niż jednego Funduszu wchodzi w życie z dniem otwarcia Rachunku w wybranym Funduszu. Otwarcie Rachunku następuje po otrzymaniu przez Fundusz złożonego za pośrednictwem STI lub za pośrednictwem Dystrybutorów Zlecenia i środków na poczet Nabycia Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że pierwsze zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu, w efekcie którego Klient staje się Uczestnikiem i jego dane osobowe zapisywane są w Rejestrze Amplico Funduszy Inwestycyjnych nie może być złożone za pośrednictwem STI.

1. W ramach usługi STI Klient może składać następujące Zlecenia i Dyspozycje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych:
 - a. Zlecenie Nabycia Jednostek Uczestnictwa,
 - b. Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
 - c. Zlecenie Konwersji/Zmiany Jednostek Uczestnictwa,
 - d. Dyspozycja Zmiany Adresu Korespondencyjnego Użytkownika;
 - e. Dyspozycja Blokady Rachunku;
 - f. Dyspozycja Odwołania Pełnomocnictwa;
 - g. Dyspozycja Wypowiedzenia Umowy
 - h. Dyspozycja Zamówienia Listy Kodów Jednorazowych;
 - i. Dyspozycja Aktywacji Listy Kodów Jednorazowych;

- j. Dyspozycja Dezaktywacji Listy Kodów Jednorazowych;
k. Dyspozycja Reklamacji;
- l. Uzyskiwanie informacji o stanie Rachunku, o ile są one dopuszczone przez Statut danego Funduszu

2. Dostęp do STI jest możliwy jedynie po poprawnej identyfikacji Użytkownika, na podstawie Identyfikatora oraz Hasła i jest zabezpieczony na zasadach określonych w § 3.

3. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, ProService AT, Towarzystwo i Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane:

a. złożeniem Zlecenia lub Dyspozycji z wykorzystaniem Identyfikatora, Hasła oraz Kodu jednorazowego przez osoby trzecie,

b. nie przekazaniem złożonego Zlecenia czy Dyspozycji złożonej za pośrednictwem STI, jeśli spowodowane zostało to wadą transmisyjną, techniczną lub awarią urządzeń, albo przerwaniem połączenia,

c. nienależytą jakością transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji.

d. w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych

e. działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia, zdarzenia, którym ProService AT nie mogła się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania Umowy.

4. ProService AT zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia, Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji w przypadku:

a. podejrzenia ujawnienia osobom trzecim Identyfikatora, Hasła lub Kodu jednorazowego,

b. nienależytej jakości transmisji, przerw w łączności, przerw w dostawie prądu, modyfikacji transmisji, uszkodzeń i wad urządzeń telekomunikacyjnych oraz systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerwania połączenia w trakcie składania Zlecenia lub Dyspozycji, działania osób trzecich w trakcie przesyłania Zleceń i Dyspozycji oraz wszelkich innych informacji, przerwami spowodowanymi koniecznością bieżącej konserwacji,

c. w następstwie działania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej, w szczególności następstwem zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych,

d. działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do zapobieżenia, zdarzenia, którym ProService AT nie mogła się przeciwstawić, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania Umowy.

5. Zlecenia i Dyspozycje dokonywane za pomocą STI będą przekazywane właściwemu Funduszowi lub Funduszom w celu ich wykonania zgodnie ze Statutem Funduszu/ Statutami Funduszy. Zlecenia przekazane przez STI do Funduszu realizowane są zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, którego dotyczy Zlecenie.

§ 3

Zabezpieczenia dostępu do STI

1. Klient otrzymuje dostęp do funkcjonalności STI po aktywowaniu Umowy. Każdy Użytkownik posiada Identyfikator i Hasło, które są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Klient w zależności od trybu podpisania Umowy opisanego w § 1 ustala Identyfikator i Hasło podczas wypełniania formularza Umowy w STI, bądź, w pozostałych przypadkach, otrzymuje od ProService AT Identyfikator i Hasło w bezpiecznej kopercie.

2. ProService AT, Towarzystwo i Fundusze nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego użycia Identyfikatora i Hasła, tj. użycia Identyfikatora i Hasła przez osoby trzecie.

3. ProService AT zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do STI w przypadku stwierdzenia łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

4. Dostęp do STI wymaga jednoznacznej identyfikacji Użytkownika poprzez użycie Identyfikatora i Hasła.

Złożenie Zleceń i Dyspozycji wymaga dodatkowo autoryzacji przy pomocy Kodu jednorazowego ze wskazanej Listy kodów jednorazowych.

5. Składanie Zleceń i Dyspozycji wymaga identyfikacji Użytkownika, zgodnie z pkt. 4 oraz dodatkowej autoryzacji każdego Zlecenia i Dyspozycji, dla którego konieczna jest autoryzacja. Autoryzacja Zlecenia lub Dyspozycji wymaga, aby Użytkownik po wpisaniu parametrów Zlecenia lub Dyspozycji potwierdził je poprzez wybranie odpowiedniej opcji oraz wpisanie w odpowiednie miejsce Kodu jednorazowego ze wskazanej przez STI Listy kodów jednorazowych.

6. ProService AT zastrzega sobie prawo odmowy przetworzenia Zlecenia lub Dyspozycji w przypadku podejrzenia co do ich autentyczności lub zgodności z obowiązującymi przepisami.

7. ProService AT może czasowo ograniczyć dostęp do STI, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności, niezależnie od ProService AT. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po usunięciu przyczyny niedostępności. W takich przypadkach ProService AT nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do STI i ich ewentualne skutki.

§ 4

Nabywanie Jednostek Uczestnictwa

1. W celu złożenia Zlecenia Nabycia Jednostek Uczestnictwa Użytkownik wypełnia dane dotyczące Zlecenia oraz deklaruje przesłanie środków pieniężnych na wyszczególnioną w Zleceniu kwotę z zaznaczeniem odpowiedniej opcji przekazania środków. Dopuszczalną formą przekazania środków pieniężnych na poczet Nabycia Jednostek Uczestnictwa jest polecenie przelewu. ProService AT może udostępnić w ramach STI inne formy przekazania środków pieniężnych. Zmiana dostępnych opcji przekazania środków nie stanowi zmiany Regulaminu.

2. Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w Dniu Wyceny zgodnie z warunkami określonymi przez Statut Funduszu.

§ 5

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa

1. W celu złożenia Zlecenia Odkupienia Jednostek Uczestnictwa Użytkownik wypełnia dane Zlecenia w systemie STI.

2. Środki pieniężne z tytułu realizacji Zlecenia Odkupienia będą przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w Umowie

3. Zlecenie Odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać złożone tylko z Rachunku, którego saldo nie jest zerowe.

§ 6

Konwersja/Zamiana Jednostek Uczestnictwa

1. W celu złożenia Zlecenia Konwersji/Zamiany Jednostek Uczestnictwa Użytkownik wypełnia dane Zlecenia w systemie STI. Konwersja/Zamiana może być dokonywana jedynie pomiędzy Funduszami, których Statuty dopuszczają taką możliwość.

2. Konwersja/Zamiana Jednostek Uczestnictwa ograniczona jest wyłącznie do Funduszy zarządzanych przez to samo Towarzystwo.

3. Konwersja/Zamiana Jednostek Uczestnictwa może być wykonywana tylko w ramach Jednostek Uczestnictwa tego samego kategorii.

4. Zlecenie Konwersji/Zamiany Jednostek Uczestnictwa może zostać złożone tylko z Rachunku źródłowego, którego saldo nie jest zerowe.

§ 7

Opłaty i prowizje

1. Fundusze mogą pobierać w związku ze składaniem Zleceń lub Dyspozycji opłaty zgodnie ze Statutami Funduszy.

2. Obowiązujące opłaty podane są w Tabelach Opłat dostępnych na stronie internetowej www.amplifofundusze.pl/

§ 8

Zasady korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI).

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do usługi STI po aktywacji Umowy. Dostęp do części transakcyjnej usługi STI Użytkownik uzyskuje po dokonaniu aktywacji Listy kodów jednorazowych otrzymanych od ProService AT.

2. Lista kodów jednorazowych jest przypisana do danego Użytkownika.

3. W tym samym czasie aktywna może być tylko jedna Lista kodów jednorazowych.

4. Aktywacji Listy kodów jednorazowych może dokonać tylko Użytkownik.

5. W przypadku pierwszej Listy kodów jednorazowych aktywacji dokonuje się po otrzymaniu pocztą elektroniczną listu z Linkiem aktywacyjnym, który umożliwia wejście na personalizowaną stronę pozwalającą na aktywowanie Użytkownika. W treści listu znajduje się informacja o terminie aktywności Linku aktywacyjnego (dokładna data i godzina, do której Link aktywacyjny jest aktywny). Użytkownik poprzez Link aktywacyjny po podaniu prawidłowego zestawu danych (Identyfikatora i Hasła) aktywuje dostęp do części transakcyjnej STI i pierwszą Listę kodów jednorazowych.

6. Aktywacji kolejnej Listy kodów jednorazowych Użytkownik dokonuje poprzez:

a. podanie ostatniego Kodu jednorazowego z aktywnej Listy kodów jednorazowych i pierwszego Kodu jednorazowego z kolejnej Listy, w sytuacji, gdy w ramach składania Zlecenia lub Dyspozycji użyty jest przedostatni Kod jednorazowy z aktywnej Listy kodów jednorazowych,

b. wybranie opcji "Aktywacja Listy kodów jednorazowych" w sekcji *Dyspozycje* w ramach modułu STI oraz wskazanie numeru Listy kodów jednorazowych, która ma być aktywowana w sytuacji, gdy Użytkownik nie posiada aktywnej Listy kodów jednorazowych (dotychczasowe Listy kodów jednorazowych zostały dezaktywowane, skradzione lub zgubione). Aktywacja wskazanej Listy kodów jednorazowych nastąpi po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie pomocnicze zarejestrowane przy zawieraniu Umowy.

7. Trzykrotne błędne wprowadzenie Identyfikatora, Hasła lub Kodu jednorazowego powoduje zablokowanie dostępu do funkcjonalności STI na 24 godziny.

8. W przypadku zagubienia Hasła lub Identyfikatora Użytkownik na stronie do logowania się do usługi STI może podać:

a. Identyfikator,

b. lub podany wcześniej adres poczty elektronicznej. Na tej podstawie wysyłany jest do Użytkownika list pocztą elektroniczną zawierający Identyfikator Użytkownika oraz link aktywacyjny do strony internetowej, na której Użytkownik musi podać Kod jednorazowy ze wskazanej Listy kodów jednorazowych albo odpowiedzieć na pytanie pomocnicze zarejestrowane przy zawieraniu Umowy w przypadku braku aktywnej Listy kodów jednorazowych. Strona dostępna jest tylko przez określony czas. Po podaniu poprawnych danych ukazuje się strona internetowa, która umożliwi zmianę Hasła lub Identyfikatora.

9. Złożenie Zlecenia lub Dyspozycji za pomocą STI wymaga autoryzowania Zlecenia lub Dyspozycji przez Użytkownika przy użyciu Kodów jednorazowych.

10. W ramach składania Zlecenia Użytkownik może autoryzować zlecenie i tym samym skierować je do realizacji, albo zapisać na Liście zleceń oczekujących na autoryzację, gdzie możliwe jest ich późniejsze autoryzowanie. Zlecenia z Listy zleceń oczekujących na autoryzację mogą być autoryzowane pojedynczo lub grupowo.

11. Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że wszystkie składane w ramach STI Zlecenia i Dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją.

12. Zlecenia i Dyspozycje złożone przez Użytkowników będą przesłane do Funduszy celem ich realizacji zgodnie z wolą Użytkownika i Statutami właściwymi dla Funduszy, których dotyczą.

13. Przyjmuje się, że Zlecenia i Dyspozycje poprawnie złożone i autoryzowane przez Użytkownika w STI są otrzymane przez Agenta Transferowego w rozumieniu Statutu Funduszu z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu.

14. Użytkownik może anulować złożone Zlecenie czy Dyspozycje do czasu ich autoryzacji przez STI do realizacji. Odwołanie Zlecenia czy Dyspozycji, które zostało już przekazane do realizacji nie jest możliwe.

§ 9

Cześć informacyjna Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI)

1. Użytkownik, na warunkach przewidzianych Regulaminem może uzyskać dostęp do informacji publikowanych w STI.

2. ProService AT będzie dokładał należytej staranności, aby wszystkie informacje publikowane lub wyświetlane w STI były zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia, nie udostępnianie niektórych informacji ani błędy spowodowane działaniem siły wyższej ani zwinionym działaniem jakichkolwiek osób trzecich.

3. Informacje dostępne za pośrednictwem STI mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

4. Informacje dostępne za pośrednictwem STI nie mogą stanowić podstawy podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Informacje dostępne za pośrednictwem STI nie stanowią oferty świadczenia usług, oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów. Informacje te nie stanowią w żadnym wypadku oferty kupna/sprzedaży papierów wartościowych.

5. ProService AT nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest STI i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

§ 10

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia lub Dyspozycji Użytkownik może składać za pomocą usługi STI, telefonicznie lub korespondencyjnie na adres:

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
ul. Puławska 436
02-801 Warszawa
tel. 0-801-588-185, (022) 588 18 57

ProService AT informuje Towarzystwo o każdej złożonej Reklamacji.

2. Reklamacja powinna określać:

- a. dane reklamowanego Zlecenia lub Dyspozycji (typ, data złożenia, Fundusz, wartość zlecenia);
- b. dane Uczestnika (właściciela Rachunku);
- c. przedmiot reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. W przypadkach wymagających przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, odpowiednia informacja z podaniem przyczyny i terminu zakończenia rozpatrywania reklamacji przesyłana jest na adres osoby składającej reklamacje.

§ 11

Zmiana postanowień Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia umieszczenia w STI informacji o zmianach na stronach www.psat.pl/Amplico_transkacje, o ile Klient nie doręczy do ProService AT przed upływem tego terminu pisemnego oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Doręczenie do ProService AT takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z usługi STI i wypowiedzeniem Umowy.

2. Rozszerzenie funkcjonalności STI o nowe usługi nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 12

Rozwiązanie Umowy

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na podstawie złożonej Dyspozycji Wypowiedzenia Umowy lub otrzymanego przez Agenta Transferowego, za pośrednictwem sieci dystrybucji wskazanego Dystrybutora, oświadczenia woli Klienta.

2. Umowa ulega również rozwiązaniu z dniem otrzymania przez Agenta Transferowego informacji o śmierci Klienta.

3. Agent Transferowy ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:

a. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy albo Regulaminu,

b. w każdym przypadku, gdy Agent Transferowy uzna, że dalsze obowiązywanie Umowy naraża na istotne ryzyko bezpieczeństwa STI lub zagraża interesowi Uczestników,

c. w przypadku, gdy Użytkownik przestał spełniać warunki do pozostawania Użytkownikiem STI

4. Rozwiązanie Umowy nie zmienia stosunku powstałego pomiędzy Uczestnikiem a Funduszem. W szczególności Jednostki Uczestnictwa nabyte przez

Uczestnika w Funduszach pozostają na Rachunkach Uczestnika.

5. Następujące okoliczności nie stanowią zmiany Umowy:

a. wyłączenie w STI dla wszystkich Użytkowników możliwości składania Zleceń lub Dyspozycji w Funduszu, który rozwiązał z Agentem Transferowym umowę o dystrybucję,

b. dodanie w STI dla wszystkich Użytkowników możliwości składania Zleceń lub Dyspozycji w każdym Funduszu, który dotychczas nie był udostępniony w STI.

§ 13

Inne postanowienia

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od osób zawierających Umowy o korzystanie z STI jest ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 436.

2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem STI są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Zlecenia i Dyspozycje składane za pośrednictwem STI są przechowywane dla celów dowodowych przez okres 10 lat.