

Regulamin uczestnictwa

w wyspecjalizowanym programie inwestowania
Aviva Investors Program CUUF (dalej „Program”)



Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnictwo w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aviva Investors Program CUUF oferowanym przez Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, którego organem jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo), umożliwia Uczestnikom Programu inwestowanie znacznych środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa tego funduszu inwestycyjnego (Jednostki Uczestnictwa) w dłuższym okresie, przy uzyskaniu szczególnych warunków określonych w Regulaminie.

2. W ramach Programu, Uczestnik Programu dokonuje wpłat środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa w Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi Subfunduszami: Aviva Investors Niskiego Ryzyka, Aviva Investors Obligacji, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Aviva Investors Obligacji Dynamicznej, Aviva Investors Dochodowy, Aviva Investors Kapitał Plus, Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, Aviva Investors Aktywnej Alokacji, Aviva Investors Optymalnego Wzrostu, Aviva Investors Zrównoważony, Aviva Investors Polskich Akcji, Aviva Investors Europejskich Akcji, Aviva Investors Globalnych Akcji, Aviva Investors Małych Spółek, Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, zwanych dalej „Funduszem”.

Art. 2 ZAWARCIE UMOWY O UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, przystąpienie do Programu i uczestnictwo w nim następuje w wyniku:

1) złożenia przez Uczestnika Funduszu pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Programu, przedmiotem którego jest m.in.:

- a. zobowiązanie Uczestnika Funduszu do dokonania do Programu wpłat, w wyniku których wartość Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Koncie/Kontach Uczestnika w ramach Programu będzie większa lub równa 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, w rozumieniu nadanym temu pojęciu w ust. 2 poniżej,
- b. zapoznanie się i akceptacja zasad uczestnictwa w Programie określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami którego wykonywana jest umowa o uczestnictwo w Programie,

lub

2) złożenia przez Uczestnika Funduszu pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Programu, przedmiotem którego jest zapoznanie się i akceptacja zasad uczestnictwa w Programie, określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z postanowieniami którego wykonywana jest umowa o uczestnictwo w Programie, z wyjątkiem wykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1) lit. a. powyżej, w przypadku, gdy wartość jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Koncie/Kontach tego Uczestnika (nie będących kontami otwartymi w ramach innych wyspecjalizowanych programów inwestowania) na dzień zawarcia umowy jest nie niższa niż 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych). Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją Uczestnika faktu objęcia jego Kont zasadami Programu.

2. W przypadku wykonania przez Uczestnika Funduszu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub w ust. 1 pkt 2) Regulaminu przyjmuje się, że Uczestnikiem Funduszu zawarł Umowę o uczestnictwo w Programie, o której mowa w Statucie Funduszu, zwanej dalej „Umową”. W takim przypadku za dzień zawarcia Umowy uważa się dzień podpisania przez Uczestnika Funduszu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub w ust. 1 pkt 2) powyżej („dzień zawarcia Umowy”).

3. W przypadku niewykonania przez Uczestnika Funduszu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lub w ust. 1 pkt 2) powyżej do zawarcia Umowy nie dochodzi.

4. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Uczestnik może posiadać w tym samym czasie więcej niż jeden Program. W takim przypadku, w celu rozróżnienia takich Programów, Fundusz nadaje im unikalne numery porządkowe.

6. W razie uczestnictwa w więcej niż jednym Programie, dla ustalenia wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lub ust. 1 pkt 2) powyżej uwzględnia się łączną wartość wpłat dokonanych przez Uczestnika Funduszu przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa do wszystkich Programów, z wyłączeniem wpłat dokonanych w ramach innych wyspecjalizowanych programów inwestowania oferowanych przez Fundusz.

Art. 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, spadek wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych w Programie/Programach poniżej 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych), w okresie trwania Umowy (dla Uczestników Programu, o których mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 2) Regulaminu) lub w okresie trwania Umowy, ale po upływie 14 dni kalendarzowych o którym mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. a. (dla Uczestników Programu, o których mowa w Art. 2 ust. 1 pkt 1) lit. a Regulaminu), powoduje utratę prawa do uczestnictwa w Programie, a Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to, że Uczestnik Funduszu traci status Uczestnika Programu z dniem dokonania na Koncie/Kontach prowadzonych w ramach Programu/Programów zapisu, z którego wynika spadek wartości Jednostek Uczestnictwa poniżej 500.000 000 zł (pięćset milionów złotych). Z dniem utraty prawa do uczestnictwa w Programie, Fundusz automatycznie odkupuje wszystkie jednostki uczestnictwa zgromadzone w Programie/Programach Uczestnika Funduszu, a środki przekazywane są na konto bankowe Uczestnika.

2. Umowa nie ulega rozwiązaniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli spadek wartości Jednostek Uczestnictwa poniżej 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych) nie jest wynikiem złożenia przez Uczestnika Programu zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz.

3. Ponowne przystąpienie i uczestnictwo w Programie może nastąpić wyłącznie w sposób określony w Art. 2 ust. 1 pkt 1) lub 2) niniejszego Regulaminu.

Art. 4. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU

1. Uczestnik Programu jest zwolniony z ponoszenia opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz z tytułu zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu, o ile Statut je przewiduje.

2. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu w ramach Programu to 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

3. W ramach Programu zbywane są jednostki uczestnictwa kategorii Z.

4. W ramach Programu dopuszczona jest wymiana jednostek uczestnictwa innych kategorii na jednostki uczestnictwa kategorii Z, o ile spełniają warunki Programu.

Art. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa o uczestnictwo w Programie ulega rozwiązaniu z jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego, złożonym przez Fundusz lub Uczestnika Programu, przy czym Fundusz może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych przyczyn. O wypowiedzeniu Umowy Uczestnik Programu zostaje powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny, wskazany w zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, Uczestnik Funduszu może przesłać do Towarzystwa lub złożyć w dowolnej placówce podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszu.

2. Fundusz ma prawo zmienić treść Regulaminu, szczególnie w przypadku zmiany Statutu Funduszu, zmiany obowiązujących przepisów prawa, rozszerzenia oferty Towarzystwa oraz Funduszu, a także innych ważnych przyczyn. W takim przypadku Uczestnik Programu zostaje powiadomiony o treści zmian Regulaminu listem zwykłym wysłanym na adres do korespondencji, a w przypadku jego braku na aktualny adres stały. Uczestnik Programu nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu, może w terminie 14

dni od dnia otrzymania listu, o którym mowa powyżej, wypowiedzieć Umowę. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z upływem 21 dni od dnia wystania listu, o którym mowa powyżej, chyba że w liście podano inną, późniejszą datę ich wejścia w życie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Funduszu, informacje zawarte w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

4. Uczestnik Programu dalej także „Klient” może złożyć reklamację:

- a. w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Agenta Transferowego, w siedzibie Towarzystwa lub jego jednostce obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (każdorazowe aktualne adresy ww. podmiotów znajdują się w prospektach informacyjnych odpowiednich Funduszy Inwestycyjnych),
- b. ustnie – telefonicznie (infolinia +48 22 557 44 44) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce obsługującej Klientów,
- c. w formie elektronicznej – na adres mailowy tfi@aviva.com lub za pośrednictwem strony internetowej www.aviva.pl.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towarzystwo powiadomi Klienta w formie pisemnej listem poleconym lub na wniosek Klienta, pocztą elektroniczną, przy czym w przypadku roszczeń finansowych Klienta, odpowiedź na reklamację zostaje udzielona wyłącznie w formie pisemnej wysłanej listem poleconym. Towarzystwo rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Towarzystwo wyjaśni Klientowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia otrzymania reklamacji. Klient jest

uprawniony do złożenia odwołania od decyzji Towarzystwa dotyczącej złożonej reklamacji. W sprawach odwołań stosuje się odpowiednio ww. postanowienia. Klientowi, zgłaszającemu reklamację, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego. Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Udział w postępowaniu jest dla Towarzystwa obowiązkowy. Wniosek należy złożyć do: Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, biuro@rf.gov.pl Jednocześnie Towarzystwo informuje, że nie wyraża zgody na postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzone przed innym podmiotem, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ponadto konsument ma prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Sposób i tryb rozpatrywania wniosków i skarg przez ww. podmioty regulują właściwe przepisy. Istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Podmiotem, który w takim przypadku powinien zostać pozwany jest Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub odpowiedni fundusz inwestycyjny. Sądem właściwym w sprawach o roszczenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo lub fundusze inwestycyjne jest sąd właściwości ogólnej (sąd siedziby pozwanego – w zależności od wartości przedmiotu sporu jest to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie, a w przypadku spraw gospodarczych – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy albo Sąd Okręgowy w Warszawie). Towarzystwo i fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.