



Niezależny Doradca Finansowy

Expander Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287188, kapitał zakładowy 202 197 000; 00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210

SPIS TREŚCI

METODY KOMUNIKACJI	1
JĘZYKI, W KTÓRYCH EXPANDER ADVISORS ŚWIADCZY USŁUGI.....	1
SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DO EXPANDER ADVISORS	1
ZEZWOLENIE	2
ZAKRES I SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ EXPANDER ADVISORS	2
PODSTAWOWE ZASADY WNOŠZENIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI	2
REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH.....	2
REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA EXPANDER.....	3
PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA EXPANDER ADVISORS W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTU INTERESÓW.....	3
OPŁATY I KOSZTY	4

Metody komunikacji

Inwestorzy mogą się kontaktować z Expander Advisors osobiście (między innymi poprzez wizytę w Oddziałach, telefonicznie na nr infolinii: 0 801 67 00 00 lub (22) 488 71 71 oraz drogą elektroniczną na wskazany adresy e-mail: kontakt@expander.pl

Języki, w których Expander Advisors świadczy usługi

Expander Advisors świadczy usługi w języku polskim. Wybrane informacje i dokumenty mogą być dodatkowo przekazywane Inwestorom w języku angielskim.

Sposoby przekazywania zleceń do Expander Advisors

Inwestorzy mogą przekazywać zlecenia do Expander Advisors wyłącznie bezpośrednio w Centrali oraz w sieci Oddziałów na terytorium Polski.

Expander Advisors nie pośredniczy w zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz nie świadczy usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego przy wykorzystaniu urządzeń telefonicznych lub Internetu.



Niezależny Doradca Finansowy

Zezwolenie

Expander Advisors pośredniczy w zbywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

www.knf.gov.pl

Zakres i sposób świadczenia usług przez Expander Advisors

Expander, pośrednicząc w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, przyjmuje zlecenia, świadczy usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego oraz wykonuje następujące czynności:

- 1) przekazuje agentom transferowym funduszy inwestycyjnych dane Inwestorów i ich zlecenia;
- 2) zapewnia Inwestorom pisemne potwierdzenia składanych przez nich zleceń poprzez doręczenie im kopii formularza zlecenia;
- 3) odpowiada na telefoniczne i pisemne zapytania ze strony Inwestorów;
- 4) archiwizuje, z zachowaniem odpowiednich wymogów prawa, całość dokumentacji związanej z przekazywaniem zleceń.

Expander Advisors nie przyjmuje wpłat gotówkowych związanych ze zbywaniem lub odkupywaniem jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Expander w żadnym razie nie jest uprawniony do pobierania opłat w związku ze świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego.

Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji

Reklamacje dotyczące działania funduszy inwestycyjnych

Inwestor może składać reklamacje dotyczące działania funduszy inwestycyjnych bezpośrednio do odpowiednich Towarzystw, jak również za pośrednictwem Expander Advisors. Reklamacje Inwestora dotyczące działania funduszy inwestycyjnych będą niezwłocznie przekazywane przez Expander Advisors odpowiedniemu Towarzystwu.



Niezależny Doradca Finansowy

Odpowiedzi na złożone przez Inwestora reklamacje dotyczące działania funduszy inwestycyjnych są udzielane w trybie zgodnym z zasadami obowiązującymi w danym Towarzystwie i przekazywane Inwestorowi bezpośrednio przez to Towarzystwo lub za pośrednictwem Expander Advisors.

Reklamacje dotyczące działania Expander

Expander prowadzi rejestr reklamacji złożonych przez Inwestorów w ciągu danego roku kalendarzowego.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Expander Advisors. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenie rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.

Podstawowe zasady postępowania Expander Advisors w przypadku powstania konfliktu interesów

Konflikt interesów jest to znana Expander Advisors sytuacja mogąca spowodować wystąpienie realnego ryzyka naruszenia interesów Inwestora w obszarze działalności Expander Advisors w zakresie pośrednictwa z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz świadczenia usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Expander Advisors w celu identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów zapewnia, że:

1. Struktura organizacyjna Expander Advisors gwarantuje działanie poszczególnych jednostek organizacyjnych w odpowiednim stopniu niezależności;
2. Procesy i procedury wewnętrzne przeciwdziałają przepływowi informacji mogących zaszkodzić interesom Inwestora;
3. Wewnętrzne rozwiązania techniczno – organizacyjne zapewniają nadzór nad działaniami Doradców finansowych;
4. Wszelkie informacje będące w posiadaniu Expander Advisors są analizowane pod kątem identyfikacji i zarządzania potencjalnym konfliktem interesów;
5. przeprowadza okresowe kontrole rozwiązań techniczno – organizacyjnych służących przeprowadzaniu kontroli działalności w zakresie pośrednictwa z zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz świadczenia usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Expander Advisors zachowuje w poufności informacje przekazywane przez Inwestorów. Informacje te są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym do ich otrzymywania.



Niezależny Doradca Finansowy

Expander Advisros analizuje wszelkie istotne transakcje dotyczące Inwestorów w celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów interesów.

Expander Advisros przed przyjęciem zlecenia lub wykonaniem usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego informuje Inwestora na papierze o wystąpieniu konfliktu interesów w celu umożliwienia Inwestorowi podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. W uzasadnionych przypadkach Expander może poinformować Klienta o zaistnieniu Konfliktu interesów przy użyciu innego trwałego nośnika informacji. Inwestor potwierdza na piśmie otrzymanie informacji o zaistniałym konflikcie interesów.

Na żądanie Inwestora Expander Advisors przekaze szczegółowe informacje na temat zasad postępowania Expander Advisors w przypadku powstania konfliktu interesów.

Opłaty i koszty

Expander Advisors nie pobiera od Klientów opłat związanych z pośrednictwem z zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz świadczeniem usług nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego.

Koszty ponoszone przez Inwestora w związku z realizacją zlecenia wskazane są w skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych^[AD1].