

Informacje dotyczące

Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

oraz prowadzonej działalności pośrednictwa w

zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych otwartych lub

specjalistycznych funduszy inwestycyjnych

otwartych

Niniejsza informacja stanowi informację o której mowa w § 42 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków
prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy

inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2103, ze zm.).

Firma Towarzystwa

Towarzystwo działa pod firmą Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie potwierdzające, że Towarzystwo posiada zezwolenie na prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zawiązana dnia 18 kwietnia 2011 roku. W dniu 17 lipca 2012 roku otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W dniu 2 listopada 2012 roku Towarzystwo otrzymało informację o dokonaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, wpisu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do RFI pod numerem 796.

Sposoby komunikowania się klienta z towarzystwem

Kontakt klienta z towarzystwem jest możliwy za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej, za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z Towarzystwem

Caspar Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
ul. Półwiejska 32
61-888 Poznań
ffi@caspar.com.pl
tel.: 61 415 25 50

Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich rozpatrywania przez Towarzystwo

Klient/Uczestnik Funduszu ma prawo do zgłoszenia Reklamacji dotyczącej działalności Towarzystwa, Funduszu lub podmiotów, którym Towarzystwo lub Fundusz zleciło wykonywanie czynności.

2. Reklamację należy złożyć w formie:

1) na piśmie – osobiście (bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, pośtańca):

a) w siedzibie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań;

b) w siedzibie ProService Finteco Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa;
c) za pośrednictwem Dystrybutora;
albo przesyłając na adres do doręczeń elektronicznych Towarzystwa, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 569 ze zm.) wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy,

2) elektronicznej:

a) na adres e-mail Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: tfi@caspar.com.pl;

b) za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa: www.caspar.com.pl.

3) ustnej:

a) w siedzibie Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań;

b) za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: 61 415 25 50 (tylko w zakresie FIO).

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do zgłoszenia Reklamacji. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia Reklamacji, Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) dane umożliwiające identyfikację Klienta/Uczestnika (np. imię i nazwisko, PESEL, REGON) oraz dane kontaktowe Klienta/Uczestnika (adres do korespondencji/numer telefonu/adres email),

b) szczegółowy opis przedmiotu Reklamacji (numer Uczestnika/Rejestru, numer zlecenia, itp.),

c) żądanie Klienta/Uczestnika w stosunku do Towarzystwa/Dystrybutora w związku ze złożeniem Reklamacji.

Z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Procedury rozpatrywania Reklamacji Klientów i Uczestników Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Towarzystwo rozpatrzy Reklamację bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku Reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających zasięgnięcia informacji u podmiotów trzecich, termin ten, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta/Uczestnika, może ulec wydłużeniu do nie więcej niż 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

W przypadku wydłużenia terminu rozpatrywania Reklamacji Klient/Uczestnik zostanie powiadomiony o przyczynach przedłużenia terminu, okolicznościach koniecznych do ustalenia i nowym terminie rozpatrzenia Reklamacji.

Szczegółowe zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji zostały zawarte w procedurze rozpatrywania Reklamacji Klientów i Uczestników Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa pod wskazanym linkiem https://www.caspar.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/Procedura-rozpatrywania-reklamacji-Klientow-i-Uczestnikow_2022.pdf

Podstawowe zasady postępowania towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacja, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach

Towarzystwo podejmuje wszelkie starania w celu przeciwdziałania powstaniu konfliktów interesów w toku prowadzonej działalności. Rozwiązywanie ujawnionych Konfliktów Interesów następuje poprzez przeciwdziałanie wystąpieniu sytuacji konfliktowych lub – gdy nie ma możliwości przeciwdziałania - poprzez zarządzanie nimi w taki sposób, aby nie doszło do nieuzasadnionego naruszenia najlepiej pojętych interesów Uczestników, wobec których

Towarzystwo ma obowiązek zachowywać się zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, w sposób rzetelny i profesjonalny, jest obowiązkiem prawnym i etycznym Towarzystwa.

W przypadku powstania konfliktu interesów, którym Towarzystwo nie jest w stanie zarządzić powiadamia o tym klientów.

Na żądanie klienta, Towarzystwo przekazuje szczegółowe informacje o zasadach postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów, które zostały zawarte w Polityce przeciwdziałania i Regulaminie zarządzania Konfliktami Interesów w Caspar Towarzystwie Funduszy inwestycyjnych S.A.

Koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo

Tabela opłat dostępna jest stronie internetowej pod wskazanym linkiem:

<https://www.caspar.com.pl/dokumenty/tfi/dokumenty-funduszy/tabela-oplat>

Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego

Tabela opłat dostępna jest stronie internetowej pod wskazanym linkiem:

<https://www.caspar.com.pl/dokumenty/tfi/dokumenty-funduszy/tabela-oplat>

Sposoby przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu do towarzystwa. Towarzystwo prowadzi usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy:

- 1) Za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej Caspar TFI,
- 2) Na spotkaniu z Dyrektorem Sprzedaży.

Podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo.

Podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo zostały zawarte w Procedurze dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Regulaminie świadczenia usług za pomocą Zdalnych Kanałów Dystrybucji, które są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa pod poniższymi linkami:

https://www.caspar.com.pl/wp-content/uploads/2022/08/Caspar-TFI_Procedura-dystrybucyjna_2022_SKROT.pdf

<https://www.caspar.com.pl/wp-content/uploads/2022/11/Regulamin-swiadczenia-uslug-za-pomoca-Zdalnych-Kanalow-Dystrybucji-wideoweryfikacja-11-2022.pdf>

Kapitał zakładowy: 2 000 000 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000387202, NIP 108-00-11-057 REGON 142949487. Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści poufne, chronione przepisami prawa.