

STRESZCZENIE PRAW INWESTORÓW

Niniejszy dokument (dalej: „Streszczenie”) został opracowany zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1156 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013, (UE) nr 346/2013 i (UE) nr 1286/2014 (Dz. Urz. UE z 12.7.2019 L 188/55)(dalej: „Rozporządzenie 2019/1156”).

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”) jest wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 382 i zarządzany przez Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych)(dalej: „Towarzystwo”). Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Stosownie do postanowień § 10 Statutu Funduszu, każdy z Uczestników Funduszu ma prawo w szczególności do:

- 1) nabywania Jednostek Uczestnictwa,
- 2) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz,
- 3) otrzymania potwierdzenia dokonanego przez Fundusz zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
- 4) uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz,
- 5) otrzymania środków ze zbycia Aktywów Subfunduszu lub Aktywów Funduszu w przypadku jego likwidacji,
- 6) ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa,
- 7) ustanowienia pełnomocnika,
- 8) ustanowienia blokady,
- 9) żądania doręczenia prospektu informacyjnego Funduszu, Kluczowych Informacji dla Klienta oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu lub Subfunduszu,
- 10) otrzymania dodatkowego świadczenia od Funduszu na zasadach określonych w § 20 Statutu Funduszu,
- 11) wskazania osób uposażonych, zgodnie z zasadami określonymi w § 18 oraz w § 23 ust. 7.1 Statutu Funduszu,
- 12) udzielania pełnomocnictw na zasadach określonych w Statucie,
- 13) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Uczestnika wynikających ze złożonych reklamacji odpowiedź Towarzystwa zawiera pouczenie o możliwości:

- 1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli Towarzystwo przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;
- 2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli Towarzystwo przewiduje taką możliwość;
- 3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;

- 4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Oprócz wniosku o którym mowa w pkt. 3 powyżej, Uczestnik jest uprawniony do złożenia do Rzecznika Finansowego wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. *o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823). Udział Towarzystwa w postępowaniu, o którym mowa powyżej jest obowiązkowy. Podmiotem uprawnionym od prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu jest Rzecznik Finansowy, który wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu Biura Rzecznika Finansowego mieszczącego się pod następującym adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Strona internetowa Rzecznika Finansowego jest dostępna pod domeną www.rf.gov.pl. Szczegółowe zasady, sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez Uczestników Funduszu określa *Procedura rozpatrywania reklamacji w Millennium TFI S.A.* dostępna na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem <https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html>, w zakładce „Procedury”.

Szczegółowe informacje o prawach Uczestników Funduszu zawarte są w Prospekcie informacyjnym Funduszu. Informacje o Funduszu zawarte są także w Kluczowych informacjach dla inwestorów. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz Kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem <https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html>, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty” oraz „Kluczowe Informacje dla Inwestorów”).

Zasady dochodzenia przez inwestorów roszczeń zbiorowych określa ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. *o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 446.) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. *w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE* (Dz. Urz. UE z 4.12.2020 L 409/1).

Do Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nie znajdują zastosowania postanowienia art. 93a Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. *w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)* (Dz. Urz. UE z 17.11.2009 L 302/32).

Subfundusze wydzielone w ramach Funduszu mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Środki zainwestowane w Fundusz nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. *o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji* (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 842, z 2021 r. poz. 680, 1177, 1535, 1598, 1666).