

Niniejszy dokument stanowi dodatkową informację dla inwestorów nabywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w funduszu zagranicznym Generali Invest CEE PLC z siedzibą w Irlandii („Fundusz”) i został sporządzony w związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 254 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, ze zm.). Lista subfunduszy Funduszu i ich klas, których nabycie jest możliwe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na stronie internetowej Funduszu: www.generali-invest-cee.pl. Niniejszy dokument stanowi integralną część Prospektu i powinien być czytany oraz interpretowany zgodnie z postanowieniami Prospektu Funduszu z dnia 19 stycznia 2015 (zwanego dalej „Prospekt”).

I. Podstawowe informacje na temat zbywania i odkupywania tytułów uczestnictwa Generali Invest CEE

Zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu można składać w punktach obsługi klientów podmiotów, wskazanych w pkt II niniejszego dokumentu („Dystrybutorzy”). Zlecenia należy składać przy zastosowaniu odpowiedniego formularza zleceń, uwzględniając wszystkie informacje wymagane w formularzu zleceń, bądź za pomocą usługi Generali Invest Online Plus w przypadku, gdy uczestnik Funduszu ma taką usługę aktywowaną. Złożone zlecenie jest przekazywane do realizacji przez Dystrybutora do wyznaczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu, który jest wskazany w pkt IV niniejszego dokumentu (zwany dalej „Przedstawiciel Funduszu”) i ten następnie przekazuje niniejsze zlecenie do realizacji przez agenta transferowego Funduszu – spółkę RBC Dexia Investor Services Bank S.A. (zwany dalej „Agent Transferowy”). Informacje odnośnie dni wyceny Funduszu oraz szczegółowe informacje dotyczące nabycia, odkupu, konwersji i umorzenia tytułów uczestnictwa Funduszu zawarte są w Prospekcie Funduszu dostępnym na stronie internetowej Funduszu: www.generali-invest-cee.pl oraz u Dystrybutorów.

Nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu:

1. Zlecenia nabycia otrzymane przez Agenta Transferowego do godziny 11:30 czasu irlandzkiego, w dniu będącym Dniem roboczym, zostaną zrealizowane w tym samym Dniu roboczym.
2. Zlecenia nabycia otrzymane przez Agenta Transferowego po godzinie 11:30 czasu irlandzkiego, w dniu będącym Dniem roboczym, zostaną zrealizowane w kolejnym Dniu roboczym.
3. Nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu następuje zwyczajowo w ciągu 3 Dni roboczych, będących bankowymi dniami roboczymi w Irlandii, od odpowiedniego Dnia Operacji/dnia zrealizowania zlecenia nabycia, pod warunkiem, że dostarczone zostaną odpowiednie dokumenty wymagane do realizacji zlecenia i zostanie dokonana wpłata na poczet nabycia tytułów uczestnictwa Funduszu.

Wszelkie koszty związane z realizacją zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany tytułów uczestnictwa Funduszu, takie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez Fundusz, ewentualne prowizje z tytułu wymiany walutowej, prowizje bankowe lub inne opłaty, ponosi uczestnik Funduszu. Wszystkie opłaty i koszty są określane zgodnie z Prospektem (patrz dział „Fees and Expenses” Prospektu). Wszelkie używane terminy pisane dużą literą (a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie) mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Odkupienie i zamiana tytułów uczestnictwa Funduszu:

1. Zlecenia, odpowiednio, odkupienia lub zamiany otrzymane przez Agenta Transferowego do godziny 11:30 czasu irlandzkiego, w dniu będącym Dniem roboczym, zostaną zrealizowane w tym samym Dniu roboczym.
2. W przypadku zleceń, odpowiednio, odkupienia lub zamiany, otrzymanych przez Agenta Transferowego po godzinie 11:30 czasu irlandzkiego, w dniu będącym Dniem roboczym, zostaną zrealizowane w kolejnym Dniu roboczym.
3. Wypłata środków z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa Funduszu następuje zwyczajowo w ciągu 4 Dni roboczych, będących bankowymi dniami roboczymi w Irlandii, od odpowiedniego Dnia Operacji/dnia zrealizowania zlecenia, pod warunkiem, że dostarczone zostaną odpowiednie dokumenty wymagane do realizacji zlecenia.
4. Zamiana tytułów uczestnictwa Funduszu może polegać na zamianie tytułów uczestnictwa subfunduszu Funduszu na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu Funduszu tej samej klasy albo na zamianie tytułów uczestnictwa subfunduszu Funduszu z prawem do uzyskiwania dywidendy na tytuły uczestnictwa tej samej klasy tego samego subfunduszu Funduszu bez prawa do uzyskiwania dywidendy, albo na zamianie tytułów uczestnictwa subfunduszu Funduszu bez prawa do uzyskiwania dywidendy na tytuły uczestnictwa tej samej klasy tego samego subfunduszu Funduszu z prawem do uzyskiwania dywidendy.
5. Zamiana tytułów uczestnictwa między subfunduszami Funduszu denominowanymi w różnych walutach nie jest możliwa.

II. Lista podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa Generali Invest CEE

1. Pekao Financial Services Sp. z o.o., Park Postępu, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, tel. (22) 6400984, e-mail: generaliinvestcee@pekao-fs.com.pl

III. Ogólne informacje na temat obowiązków podatkowych uczestników Generali Invest CEE

Poniższe informacje mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią opinii podatkowej. Pozostałe zasady opodatkowania w związku z uczestnictwem w Funduszu znajdują się w Prospekcie Funduszu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat indywidualnych zasad opodatkowania w związku ze swoim uczestnictwem w Funduszu, uczestnik powinien skontaktować się ze swoim doradcą podatkowym.

Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, następuje zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) oraz z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 250 poz. 1840). Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestniczenia w Funduszu uczestnika, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej następuje zgodnie z przepisami kraju miejsca zamieszkania lub siedziby uczestnika, z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z odpowiednich umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zwracamy uwagę Inwestora na treść sekcji zatytułowanej „Taxation” w Prospekcie.

IV. Informacja o przedstawicielu Generali Invest CEE

Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest **Pekao Financial Services Sp. z o.o., Park Postępu, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, tel. (22) 6400984, e-mail: generaliinvestcee@pekao-fs.com.pl**

Przedstawiciel Funduszu, na podstawie umowy z Funduszem, jest obowiązany w szczególności do: reprezentowania Funduszu w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego; reprezentowania Funduszu wobec uczestników Funduszu; wykonywania czynności koniecznych do obsługi uczestników Funduszu, w tym przyjmowania reklamacji uczestników Funduszu; zapewnienia uczestnikom Funduszu dostępu do informacji o Funduszu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, ze zm.); informowania Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zaprzestania oraz o zaprzestaniu przez Fundusz zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwracamy uwagę Inwestora na treść sekcji zatytułowanej „Fees and Expenses” w Prospekcie. Koszty i opłaty płatne przedstawicielowi odpowiadają normalnym rynkowym stawkom.

V. Informacja o agencji płatności Generali Invest CEE

Agentem płatności Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest **Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, tel. (22) 585 20 00.**

Agent płatności Funduszu, na podstawie umowy z Funduszem, jest obowiązany w szczególności do: przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa Funduszu, dokonywania wypłat środków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa Funduszu, dokonywania wypłat dochodów lub innych świadczeń należnych uczestnikom Funduszu. Zwracamy uwagę Inwestora na treść sekcji zatytułowanej „Fees and Expenses” w Prospekcie. Koszty i opłaty płatne agentowi płatności odpowiadają normalnym rynkowym stawkom.

VI. Strona internetowa Generali Invest CEE

Wszelkie informacje i dokumenty dla nabywających tytuły uczestnictwa Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz przepisami prawa obowiązującymi w państwie macierzystym Funduszu, udostępniane są na stronie internetowej Funduszu: www.generali-invest-cee.pl

Data 1. 11. 2015 r.