

Niniejszym, Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o następujących zmianach w Prospekcie informacyjnym Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”):

Wykaz zmian do prospektu informacyjnego
Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 13 lutego 2026 r.

1. Strona tytułowa Prospektu

Na stronie tytułowej Prospektu wskazano:

- aktualną datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu informacyjnego: **13 lutego 2026 r.**

2. Rozdział 6 Prospektu, Informacje dodatkowe, pkt 1.1 Zasady przetwarzania danych osobowych

- zaktualizowano zasady przetwarzania danych osobowych, zamieszczone w Prospekcie
- pkt. 1.1 aktualne brzmienie zaktualizowanych postanowień:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty** z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundusz”), w imieniu którego działa Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457486, posiadająca kapitał zakładowy 76 461 700,00 złotych w pełni opłacony, NIP 527-269-30-89 (dalej: „Towarzystwo”). Z Towarzystwem można się skontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: biuro@amundi.com, lub telefonicznie: 22 588 18 80.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- 1) wykonania zlecenia otwarcia rejestru i zapewnienia Pani/Panu uczestnictwa w Funduszu, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w Funduszu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- 2) realizacji obowiązków ustawowych w zakresie:

- a) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i innych obowiązków instytucji obowiązanych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 - b) przekazywania właściwemu organowi w Polsce danych dotyczących podatników niebędących polskimi rezydentami, w tym podatników USA lub osób, w przypadku których stwierdzono przesłanki świadczące o rezydencji podatkowej USA i które, pomimo prośby nie dostarczyły dokumentów potwierdzających, że nie są podatnikami USA – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,
 - c) rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
- 3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – którymi są:
- a) prowadzenie marketingu bezpośredniego,
 - b) weryfikacja, czy osoba działająca w imieniu uczestnika jest umocowana do podejmowania czynności w jego imieniu,
 - c) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Istnieje możliwość, że Pani/Pana dane osobowe Fundusz uzyskał od innej osoby – od uczestnika Funduszu, od jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.

W takim przypadku, Fundusz pozyskuje następujące dane uczestnika, współmałżonka uczestnika, przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, beneficjenta rzeczywistego, zastawnika, uposażonego na wypadek śmierci: imię i nazwisko, PESEL, data i państwo urodzenia, typ podmiotu, adres zamieszkania i korespondencyjny, informacje czy uczestnik jest beneficjentem rzeczywistym zlecenia, czy uczestnik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne i jego rodzaj, NIP, firma, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, rodzaj, seria, nr, data ważności i data wydania, kraj wydania dokumentu tożsamości, telefon, e-mail, cel inwestycji, charakter stosunków gospodarczych, źródło pochodzenia środków, nazwa banku i nr rachunku bankowego, rodzaj

pełnomocnictwa, dane dotyczące statusu podatkowego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Fundusz właściwym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów oraz podmiotom, którym Fundusz powierzy dane, aby zrealizować ww. cele, tj. Towarzystwu, podmiotom działającym na zlecenie Towarzystwa lub Funduszu w związku z uczestnictwem w Funduszu, w szczególności agentowi transferowemu, w celu prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu, a także Dystrybutorowi oraz innym spółkom związanym z Towarzystwem (w tym spółkom w ramach Grupy Amundi, dane o spółkach dostępne na stronie www.amundi.pl), podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie, audytowe, księgowo-rozliczeniowe, obsługę prawną, dostawcom oprogramowania. Towarzystwo na mocy art. 280 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest ponadto zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej w szczególności informacje w zakresie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego.

Fundusz planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas potrzebny do wykonywania czynności koniecznych dla zapewnienia Pani/Panu uczestnictwa w Funduszu, w szczególności przez czas prowadzenia rejestru Uczestnika oraz realizacji zleceń, a także realizacji obowiązków ustawowych, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia takiej zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

- prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu); wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne może być pobierana opłata;
- prawo do sprostowania danych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
- prawo do usunięcia danych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji działań związanych z uczestnictwem w Funduszu. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w Funduszu.

3. Rozdział 6 Prospektu, Informacje dodatkowe, pkt 1.3 Reklamacje

— zaktualizowano podstawowe zasady składania reklamacji, zamieszczone w Prospekcie

— pkt. 1.3 aktualne brzmienie zaktualizowanych postanowień:

Działając zgodnie z wymogiem prawnym określonym w § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przyjęło „Regulamin rozpatrywania reklamacji w Amundi Polska TFI S.A.” („Regulamin”), określający sposób i termin załatwiania reklamacji składanych przez **Klientów**¹ funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze”). Regulamin jest udostępniany Klientowi bezpłatnie na jego żądanie w siedzibie Towarzystwa.

Reklamacje mogą być składane bezpośrednio do:

- a) Towarzystwa – ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa,
- b) Agenta Transferowego – ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa lub
- c) wybranego Dystrybutora – adresy są wskazane w Prospektach Informacyjnych Funduszy,

- przy czym złożenie Reklamacji u Agenta Transferowego lub w siedzibie Dystrybutora jest jednoznaczne ze złożeniem jej w siedzibie Towarzystwa.

Podstawowe zasady składania Reklamacji zawarte są również w Prospektach Informacyjnych Funduszy.

Dla wygody Klienta podajemy poniżej podstawowe postanowienia Regulaminu obowiązującego w Towarzystwie:

Sposoby składania Reklamacji

¹ **Uczestnik, osoba lub podmiot**, który był lub zamierza być Uczestnikiem Funduszu, lub uposażony lub uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów pogrzebu, a także podmiot będący odbiorcą oferty marketingowej Towarzystwa

Reklamacje mogą być składane w następujący sposób:

1) na piśmie:

- a) **w postaci papierowej** – osobiście w jednostce, o której mowa w pkt a)-c) powyżej, albo wysłane przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 Prawa pocztowego, albo nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, albo
- b) **w postaci elektronicznej:**
 - i. z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej na adres: obslugaklienta@amundi.com, w tytule wskazane jest wpisanie wyrazu „Reklamacja”, albo
 - ii. wysłane na adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-23315-72073-USARB-21.

2) ustnie:

- a) **telefonicznie** – pod numerem telefonu Infolinii dla Klientów [22 588 18 80](tel:225881880) (w dniach pn.-pt., w godzinach 9:00-17:00) albo
- b) **osobiście** do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w pkt a)-c) części wstępnej niniejszego dokumentu powyżej.

Reklamacje zgłoszone w formie ustnej, wskazanej w pkt 2) powyżej, uznaje się za przyjęte w momencie podpisania przez Klienta dokumentu potwierdzającego zgłoszenie Reklamacji lub ustnej akceptacji treści Reklamacji sporządzonej przez osobę przyjmującą zgłoszenie telefoniczne.

Okres rozpatrywania Reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Termin ten może ulec przedłużeniu maksymalnie do 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni. O niemożności udzielenia odpowiedzi na informację w terminie, Towarzystwo informuje Klienta na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej (zgodnie z zasadami określonymi poniżej w części Odpowiedź na Reklamację), podając:

- a) przyczyny opóźnienia,
- b) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
- c) przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie

może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

Odpowiedź na Reklamację

Po złożeniu przez Klienta Reklamacji zgodnie z wymogami, Towarzystwo rozpatruje Reklamację i udziela Klientowi odpowiedzi na piśmie:

- 1) w postaci elektronicznej** - w przypadku gdy Reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci elektronicznej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci papierowej;
- 2) w postaci papierowej** - w przypadku gdy Reklamacja została złożona przez Klienta na piśmie w postaci papierowej, chyba że Klient wniósł o udzielenie odpowiedzi na piśmie w postaci elektronicznej;
- 3) w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z wnioskiem Klienta** - w przypadku gdy Reklamacja została złożona przez Klienta ustnie.

W przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, odpowiedź jest udzielana:

- a) z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej**, za pomocą którego Klient złożył Reklamację, albo innego wskazanego przez Klienta środka komunikacji elektronicznej - w przypadku gdy Reklamacja została złożona przez Klienta z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej;
- b) na adres Klienta do doręczeń elektronicznych** - w przypadku gdy Reklamacja została wysłana przez Klienta na adres do doręczeń elektronicznych.

Sposoby składania odwołań

W każdym czasie Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na Reklamację.

Ponadto, Klient, w przypadku nieuwzględnienia roszczeń oraz braku polubownego rozwiązania sporu między Klientem a Towarzystwem, może:

- 1) wystąpić z powództwem przeciw Amundi Polska TFI S.A. (w charakterze pozwanego) do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby pozwanego, tj. Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie lub
- 2) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
- 3) zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta (dotyczy Klienta będącego konsumentem).

Nadużycie prawa do Reklamacji

W przypadku wniesienia przez Klienta odwołania od decyzji Towarzystwa, lub wniesienia ponownej Reklamacji, w której powołuje się on na zarzuty, do których Towarzystwo już się ustosunkowało, jeżeli okoliczności sprawy wskazywać będą na bezzasadność pisma, Towarzystwo poinformuje Klienta o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska oraz pouczy, iż w przypadku kierowania kolejnych pism przywołujących tę samą argumentację, pozostaną one pozostawione bez odpowiedzi ze stosowną adnotacją w dokumentacji wewnętrznej. Postanowienia dotyczące „Sposobów składania odwołania” stosuje się odpowiednio.

W przypadku niezastosowania się Klienta do pouczenia, o którym mowa powyżej, kolejne pisma Klienta przywołujące tę samą argumentację, Towarzystwo pozostawia bez odpowiedzi, ze stosowną adnotacją w dokumentacji wewnętrznej.

Podstawowe zasady składania reklamacji są dostępne również na stronie internetowej https://www.amundi.pl/Inwestorzy_indywidualni/informacje-prawne i w siedzibie Towarzystwa.