

Datum:	3. července 2017
Místo:	Praha
Pioneer Asset Management, a.s.	Q&A

Klienti

1) Jak se budete nově jmenovat a kde najdu více informací o nové struktuře skupiny?

Bezprostředně po spojení skupiny Amundi se skupinou Pioneer Investments, respektive k rozhodnému dni (3. 7. 2017), dojde ke změně obchodní značky z „Pioneer Investments“ na „Amundi Asset Management“ - viz logo vizuál níže:



Názvy společností skupiny Amundi v ČR bezprostředně po spojení zůstávají beze změny, a budou uváděny takto:

- Pioneer investiční společnost., a.s., společnost skupiny Amundi
- Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi
- Investiční kapitálová společnost KB, a.s. („IKS KB“), člen Amundi group

Internetové stránky/ domény se bezprostředně po spojení skupin nezmění – informace o výše uvedených společnostech a jejich produktech nadále naleznete na adresách www.pioneerinvestments.cz/ www.pioneerinvestments.sk/ / www.iks-kb.cz/web/

O dalším vývoji budeme včas informovat.

2) Ztratí produkty Pioneer po nastalé změně na hodnotě? Nepřijdu úplně o své investice?

Ne. Klienti nemusí mít obavy, že by vlivem sloučení přišli o své investice, nebo že by jejich investice ztratila kvůli sloučení na hodnotě. Výkonnost investic bude i nadále plně odvozena od výkonnosti podkladových aktiv fondů/ kombinovaných produktů a zvolené investiční strategie. Blízký a dlouhodobý vztah s klienty je pro skupinu Amundi velmi důležitý - z toho plyne silná přítomnost na lokálních trzích.

3) Zůstane nabídka produktů Pioneer stejná?

Bezprostředně po spojení Amundi s Pioneer Investments zůstane nabídka produktů stejná a nedojde ani ke změně názvů produktů, ani jednotlivých fondů.

V horizontu 1-2 let je pak plánováno sloučení lucemburských rodin fondů Amundi a Pioneer. Rozhodujícími kritérii při sloučení by měla být velikost fondu a dosavadní výkonnost. Tato kritéria by měla rozhodnout o tom, který fond bude sloučen a který zůstane v aktivní nabídce. Název fondů v rámci „nové“ rodiny bude v každém případě „Amundi“. Regulátor při schvalování sloučení posuzuje mj. podobnost slučovaných fondů z hlediska poplatků a investiční strategie, tj. zda sloučení nepoškozuje zájmy některých investorů.

O dalším vývoji budeme včas informovat.

4) Na koho se mohu nyní obracet v případě problému?

Kontaktní místa, osoby a bezplatné linky pro klienty se nemění - i po spojení Amundi s Pioneer Investments zůstávají stejné. Klienti mohou stále zadávat obchodní pokyny obvyklým způsobem, prostřednictvím obvyklých distribučních míst.

Nadále bude rovněž fungovat obchodní podpora pro jednotlivé distribuční sítě a další obchodní partnery.

O případných změnách budeme včas informovat.

5) Nepřijdu o svého finančního poradce?

Distribuční místo / finanční poradce nebude spojením Amundi s Pioneer Investments dotčeno. Změna finančního poradce je však (v případě zájmu klienta) samozřejmě i nadále možná, za standardních podmínek (tj. vyplněním příslušného změnového formuláře).

6) Budou produkty Pioneer nadále dostupné u stejných distributorů jako dosud?

Ano, bezprostředně po spojení Amundi s Pioneer Investments zůstane nabídka produktů a jejich distributorů beze změn. Do budoucna je naším cílem nabídku produktů v jednotlivých distribučních sítích postupně rozšiřovat. Stávající produktová nabídka by tak měla být vzájemně obohacena tím nejlepším z obou skupin (Amundi a Pioneer Investments), s ohledem na potřeby našich obchodních partnerů a distribuční sítě.

7) Odrazí se změna nějak na podmínkách stávajících investic?

Spojením Amundi s Pioneer Investments se obchodní podmínky pro stávající investice nijak nemění. Práva podílníka související s produkty Pioneer zůstávají zachována v plném rozsahu a nedochází k žádné změně v administrativních procesech a/ nebo službách poskytovaných v souvislosti s distribucí produktů Pioneer v České republice.

Dovolujeme si však informovat, že ke dni transakce (3. 7. 2017) budou zveřejněna aktuální znění veškeré klientské dokumentace společností Pioneer Asset Management, a.s. a statutů fondů Pioneer investiční společnosti, a.s. Bude se jednat o nezbytné právní úpravy, včetně změny obchodní značky z Pioneer Investments na Amundi Asset Management – nikoliv o materiální změnu obchodních podmínek jako takových.

O případných změnách - souvisejících např. s budoucím sloučením lucemburských rodin fondů Amundi a Pioneer - budou klienti i distributoři včas/ v dostatečném předstihu informováni.

8) Bude nutné měnit moji smlouvu na produkty Pioneer?

Ne.

Dovolujeme si však informovat, že ke dni transakce (3. 7. 2017) budou zveřejněna aktuální znění veškeré klientské dokumentace společností Pioneer Asset Management, a.s. a statutů fondů Pioneer investiční společnosti, a.s.

Bude se jednat o nezbytné právní úpravy, včetně změny obchodní značky z Pioneer Investments na Amundi Asset Management – nikoliv o materiální změnu obchodních podmínek jako takových.

9) Můžete mi automaticky vypovědět stávající smlouvy na produkty Pioneer?

Ne. Práva a povinnosti stran nejsou spojením Amundi s Pioneer Investments nijak dotčena.

Zároveň platí, že v souladu s platnými obchodními podmínkami je i nadále možné dohodnout se kdykoliv na ukončení smlouvy mezi klientem a společností – pro bližší informace viz obchodní podmínky pro příslušný produkt.

10) Dojde k nějaké změně v poplatcích u produktů Pioneer?

Ne. Spojením Amundi s Pioneer Investments není Vaše smlouva, ani poplatky z ní vyplývající, nijak dotčena.

11) Bude i nadále možné kdykoliv požádat o zpětný odkup z produktů Pioneer?

Ano. Na postupu pro zpětný odkup z produktů Pioneer se spojením Amundi s Pioneer Investments nic nemění. I nadále je možné požádat o něj kdykoliv, prostřednictvím příslušného odkupního formuláře.

Distributoři:

1) Jak se budete nově jmenovat a kde najdu více informací o nové struktuře skupiny?

Bezprostředně po spojení skupiny Amundi se skupinou Pioneer Investments, respektive k rozhodnému dni (3. 7. 2017), dojde ke změně obchodní značky z „Pioneer Investments“ na „Amundi Asset Management“ - viz logo vizuál níže:



Názvy společností skupiny Amundi v ČR bezprostředně po spojení zůstávají beze změny, a budou uváděny takto:

- Pioneer investiční společnost, a.s., společnost skupiny Amundi
- Pioneer Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi
- Investiční kapitálová společnost KB, a.s. („IKS KB“), člen Amundi group

Internetové stránky/ domény se bezprostředně po sloučení nezmění – informace o výše uvedených společnostech a jejich produktech nadále naleznete na adresách www.pioneerinvestments.cz/ www.pioneerinvestments.sk / www.iks-kb.cz/web/

O dalším vývoji budeme Včas informovat.

2) Jak budete informovat klienty a kdy?

Společná tisková zpráva společností skupiny Amundi v ČR (Pioneer Asset Management, a.s., Pioneer investiční společnost, a.s. a IKS KB) bude vydána ke dni transakce - tedy k 3. 7. 2017.

Klienti produktů Pioneer budou rovněž informováni oznámením zasílaným elektronicky (e-mailem) a klienti s pravidelnými investicemi rovněž v rámci pololetních výpisů 06/2017 zasílaných poštou a/nebo elektronicky koncem července.

Ke dni transakce bude zároveň zpřístupněno/ vyvěšeno oznámení pro klienty na internetových stránkách společností skupiny Amundi v ČR (www.pioneerinvestments.cz / www.pioneerinvestments.sk / www.iks-kb.cz/web/).

Dovolujeme si informovat, že ke dni transakce (3. 7. 2017) budou zveřejněna aktuální znění veškeré klientské dokumentace společnosti Pioneer Asset Management, a.s. a statutů fondů Pioneer investiční společnosti, a.s.

3) Bude možné převádět si klienty, kteří mají produkty od IKS KB?

V současné době s touto možností nepočítáme. Do budoucna však tuto možnost zcela nevylučujeme. O vývoji situace v tomto směru budou klienti i distributoři včas (v dostatečném předstihu) informováni.

4) Budou se nějak měnit distribuční smlouvy s obchodními partnery?

S ohledem na to, že ke dni transakce (3. 7. 2017) nedochází k žádné materiální změně obchodních podmínek, ani ke změně ve stávající nabídce produktů Pioneer, není nutné Vaše platné distribuční smlouvy měnit. O dalším vývoji budeme včas informovat.

Distributoři produktů Pioneer budou o dokončení transakce, respektive o změně vlastníka skupiny Pioneer Investments, informováni oficiálním oznámením, zasílaným na centrály distributorských společností v týdnu od 3. 7. 2017. Přílohou oznámení bude také dopis pro klienty a nový předpis k AML.

Dovolujeme si však informovat, že ke dni transakce budou zveřejněna aktuální znění veškeré klientské dokumentace společností Pioneer Asset Management, a.s. a statutů fondů Pioneer investiční společnosti, a.s.

5) Změní se nějak provizní podmínky u produktů Pioneer pro obchodní partnery?

Ne. S ohledem na to, že k datu transakce (3. 7. 2017) nedochází k žádné materiální změně obchodních podmínek u stávajících produktů, ani ke změně v nabídce produktů, v současné době není nutné stávající distribuční smlouvy, a tedy ani stávající provizní podmínky měnit.

Dovolujeme si však informovat, že ke dni transakce budou zveřejněna aktuální znění veškeré klientské dokumentace společností Pioneer Asset Management, a.s. a statutů fondů Pioneer investiční společnosti, a.s.

6) Změní se nějak procesování smluv/ administrativa?

Ne. Vlastní transakcí se v tomto směru nic nemění a bezprostředně poté zůstane nabídka produktů stejná.

Práva podílníka související s produkty Pioneer zůstávají zachována v plném rozsahu a nedochází k žádné změně v administrativních procesech a/ nebo službách poskytovaných v souvislosti s distribucí produktů Pioneer v České republice.

Dovolujeme si však informovat, že ke dni transakce (3. 7. 2017) budou zveřejněna aktuální znění veškeré klientské dokumentace společností Pioneer Asset Management, a.s. a statutů fondů Pioneer investiční společnosti, a.s.

O případných změnách - souvisejících např. s budoucím sloučením lucemburských rodin fondů Amundi a Pioneer - budou klienti i distributoři včas (v dostatečném předstihu) informováni.

7) Změní se nějak kontaktní osoby pro obchodní partnery?

Kontaktní místa a osoby pro distributory i po sloučení Amundi s Pioneer Investments zůstávají stejná. Obchodní podpora pro jednotlivé distribuční sítě a další obchodní partnery bude samozřejmě fungovat i nadále.

O případných změnách budeme Včas informovat.

8) Budete po sloučení automaticky rozšiřovat produktové portfolio obchodním partnerům?

Automaticky ne. Bezprostředně po dni transakce (3. 7. 2017) zůstane nabídka produktů stejná. Do budoucna je naším cílem nabídku produktů v jednotlivých distribučních sítích

postupně rozšiřovat. Stávající produktová nabídka by tak měla být vzájemně obohacena tím nejlepším z obou skupin (Amundi a Pioneer Investments), s ohledem na potřeby našich obchodních partnerů a distribuční sítě. Sloučení lucemburských rodin fondů Amundi a Pioneer je plánováno v horizontu 1-2 let.

O případných změnách distribučních smluv - souvisejících např. s budoucím sloučením lucemburských rodin fondů Amundi a Pioneer - budou distributoři včas/ v dostatečném předstihu informováni.

9) Bude nějaké přechodné období pro přijímání stávajících formulářů (tedy formulářů s logem Pioneer Investments a neupravených v souvislosti se změnou vlastníka a obchodní značky)?

Ano. Přechodné období pro akceptaci stávajících formulářů na produkty Pioneer potrvá do 30. 9. 2017 (včetně).

Počínaje 1. 10. 2017 již budou akceptovány výhradně a pouze aktuální verze formulářů (tedy s logem Amundi Asset Management a příslušnými právními úpravami v souvislosti se změnou vlastníka a obchodní značky). Jakékoliv jiné verze formulářů již nebudou ze strany Pioneer investiční společnosti, a.s. a Pioneer Asset Management, a.s., společností skupiny Amundi, přijímány ke zpracování.