

**Zakres dystrybucji Pekao Financial Services Sp. z o.o.,
Rodzaje zleceń i innych oświadczeń przyjmowanych przez Pekao Financial Services Sp. z o.o.**

Zakres dystrybucji dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez **Pekao TFI S.A**

✓ **w Systemie TeleFunduszePekao:**

- nadanie hasła do TeleFunduszePekao
- zastrzeżenie hasła do TeleFunduszePekao
- odkupienie, zamiar żądania odkupienia
- odkupienie z jednoczesnym nabyciem
- konwersja, zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, w tym realokacja
- zamiana kategorii jednostek uczestnictwa
- ustanowienie i zniesienie blokady, z wyłączeniem blokady nieodwołalnej
- aktualizacja adresu korespondencyjnego, w tym adresu e-mail do wysyłki potwierdzeń i innych informacji obowiązkowych Funduszu
- nadania PIN do IVR
- zmiany i zastrzeżenia PIN do IVR
- nadania hasła do eFunduszePekao pełnomocnikowi, przedstawicielowi ustawowemu, reprezentantowi uczestnika
- zastrzeżenia hasła do eFunduszePekao

✓ **w ramach Usługi eFunduszePekao (<https://eFunduszePekao.pekao-fs.com.pl>):**

- wniosek o zawarcie Umowy IKZE oraz otwarcie konta w ramach Programu IKZE poprzez dokonanie wpłaty lub wypłaty transferowej z IKZE prowadzonego w innej instytucji finansowej do Programu IKZE
- udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa
- wskazanie/odwołanie osób uprawnionych do otrzymywania środków zgromadzonych w Programie IKZE po śmierci uczestnika
- realokacja środków skutkująca zmianą procentowych udziałów środków zgromadzonych na Kontach IKZE w poszczególnych funduszach/subfunduszach wchodzących w skład portfela w Programie IKZE i/lub zmianą funduszy/subfunduszy wchodzących w skład Portfela indywidualnego, dokonywana poprzez konwersje i/lub odpowiednio zamiany jednostek uczestnictwa
- zwrot środków na rachunek uczestnika podany w rejestrze, bez możliwości zmiany rachunku bankowego
- wypłata/wypłata w ratach za wyjątkiem wypłat dokonywanych przez spadkobierców lub osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych w ramach Programu IKZE po śmierci Uczestnika - na rachunek uczestnika podany w rejestrze, bez możliwości zmiany rachunku bankowego
- wypłata transferowa z Programu IKZE na IKZE prowadzone w innej instytucji finansowej
- zmiana Portfela modelowego na Portfel indywidualny skutkująca realokacją dokonywaną poprzez konwersje lub odpowiednio zamiany jednostek uczestnictwa
- otwarcia kolejnego Konta IKZE w Portfelu indywidualnym
- dyspozycja nadania/zmiany Hasła dostępu
- dyspozycja zmiany adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego

oraz dla osób, które zawarły Umowę o umożliwienie składanie zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao:

- odkupienie, zamiar żądania odkupienia
- odkupienie z jednoczesnym nabyciem
- konwersja, zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami
- zamiana kategorii jednostek uczestnictwa
- ustanowienie i zniesienie blokady, z wyłączeniem blokady nieodwołalnej

- scalenie kont
 - zamówienie i aktywacja listy Hasel jednorazowych
 - zastrzeżenie listy Hasel jednorazowych
- ✓ **składane przez wskazane przez Pekao TFI SA osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:**
- otwarcie konta (z wyłączeniem reinwestycji)
 - odkupienie, zamiar żądania odkupienia
 - konwersja, zamiana jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami
 - zamiana kategorii jednostek uczestnictwa
 - ustanowienie i zniesienie blokady (z wyłączeniem blokady nieodwołalnej)
 - aktualizacja danych
 - scalenie kont
 - udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa nieodwołalnego)
 - wykaz osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika
 - odkupienie z jednoczesnym nabyciem
 - oświadczenie w zakresie formy wysyłki korespondencji (e-mail lub papier)
 - Kwestionariusz FATCA/Kwestionariusz CRS
 - oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
- ✓ **w ramach Pracowniczego Programu Oszczędnościowego:**
- otwarcie konta PPO
 - aktualizacja danych
 - zmiana zakładu pracy
 - zmiana sposobu inwestowania
 - wypowiedzenie umowy
- ✓ **składane przez uczestników bezpośrednio w Pekao Financial Services Sp. z o.o.:**
- ustanowienie i zniesienie blokady (za wyjątkiem blokady nieodwołalnej), z wyłączeniem uczestników Pekao PPK SFIO
 - aktualizacja danych (i oświadczeń zawartych w zleceniu aktualizacji danych)
 - scalenie kont, z wyłączeniem uczestników Pekao PPK SFIO
 - udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa (z wyłączeniem pełnomocnictwa nieodwołalnego)
 - wskazanie/odwołanie osób uprawnionych do dysponowania środkami na wypadek śmierci Uczestnika (zgodnie z art. 111 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), wskazanie/ odwołanie osób uprawnionych do odbioru środków zgromadzonych w PPK w Pekao PPK SFIO po śmierci uczestnika
 - wskazanie/zmiana beneficjentów rzeczywistych lub zmiana ich danych, z wyłączeniem uczestników Pekao PPK SFIO
- ✓ **w ramach Usługi ePPK Pekao TFI (<https://epekaotfi.pl/uczestnik>):**
- zmiany danych (z wyłączeniem zmiany nazwiska, imienia, daty urodzenia, PESEL)
 - wypłaty transferowej z PPK prowadzonego w Pekao PPK SFIO na PPK prowadzony w innej instytucji finansowej, na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej uczestnika, na rachunek lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej uczestnika lub do zakładu ubezpieczeń
 - wskazania/odwołania/zmiany osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych w PPK w Pekao PPK SFIO
 - alokacji wpłat skutkującej zmianą podziału przyszłych wpłat dokonywanych do PPK w Pekao PPK SFIO pomiędzy wybrane przez uczestnika subfundusze

- realokacji środków skutkujących zmianą procentowych udziałów środków zgromadzonych na kontach PPK w Pekao PPK SFIO w poszczególnych subfunduszach
- zwrotu środków zgromadzonych w PPK w Pekao PPK SFIO
- wypłaty lub wypłaty w ratach po ukończeniu przez uczestnika 60. roku życia z Pekao PPK SFIO
- dyspozycje zmiany adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego
- nadania/zmiany hasła dostępu
- nadania/zmiany rachunku bankowego
- udzielenie/odwołanie zgody na prezentowanie danych w systemie bankowym Pekao 24 (udostępnianym przez Bank Pekao S.A.) oraz zgód marketingowych

Zakres dystrybucji dla funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments CEE Investiční Společnost a.s.:

✓ **zlecenia składane przez uczestników bezpośrednio w PFS**

- wypowiedzenie umowy/wniosek o wykupienie
- zmiana danych/usług
- oświadczenie o rezydencji podatkowej inwestora - osoby fizycznej

