

Warunki składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejsze warunki określają zasady składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao przez uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którzy zawarli z Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę o świadczenie Usługi eFunduszePekao w trybie § 14 Warunków świadczenia Usługi eFunduszePekao oraz umowę o umożliwienie składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao i ich przedstawicieli. Niniejsze warunki stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), dalej zwanej Ustawą.

§ 2.

Definicje:

- 1) Hasło jednorazowe – sześciocyfrowy kod służący do autoryzacji czynności wykonywanych w ramach Usługi eFunduszePekao, wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1) - 7) Warunków składania zleceń;
- 2) Użytkownik – osoba uprawniona do korzystania z Usługi eFunduszePekao zgodnie z Warunkami. Użytkownikiem może być reprezentant lub pełnomocnik Uczestnika;
- 3) Warunki – Warunki świadczenia Usługi eFunduszePekao, załącznik do Umowy;
- 4) Warunki składania zleceń – niniejsze warunki składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao, załącznik do Umowy;
- 5) Umowa – umowa o umożliwienie składania zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao, zawarta pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą.

Pozostałe pojęcia występujące w Warunkach składania zleceń pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie, Warunkach oraz Prospektach Informacyjnych Funduszy.

II. Zlecenia

§ 3.

1. W ramach Usługi eFunduszePekao Usługodawca umożliwia Użytkownikowi składanie następujących zleceń:
 - 1) odkupienia /zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa,
 - 2) odkupienia z jednoczesnym nabyciem Jednostek Uczestnictwa,
 - 3) konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami,
 - 4) zamiany kategorii Jednostek Uczestnictwa,
 - 5) ustanowienia i zniesienia blokady, z wyłączeniem blokady nieodwołalnej,
 - 6) scalenia kont,
 - o ile Prospekt Informacyjny danego Funduszu przewiduje możliwość składania danego rodzaju zleceń. Ponadto:
 - 7) zamówienie i aktywację listy Hasel jednorazowych,
 - 8) zastrzeżenie listy Hasel jednorazowych.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, w ramach Usługi eFunduszePekao.
3. Dystrybutorem przyjmującym zlecenia jest Pekao Financial Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa.

III. Warunki składania zleceń

§ 4.

1. Składanie przez reprezentanta lub pełnomocnika Uczestnika, o których mowa w § 4 ust. 2 Warunków, zleceń w ramach Usługi eFunduszePekao, wymaga spełnienia przez taką osobę łącznie wymogów określonych w Warunkach oraz poniższych:
 - 1) Uczestnik, w imieniu którego występuje, zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie dodatkowe, zawarł z Usługodawcą Umowę;
 - 2) Uczestnik, w imieniu którego występuje, zawarł z Usługodawcą Umowę;
 - 3) posiadania statusu Użytkownika Usługi eFunduszePekao, występującego w imieniu danego Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi eFunduszePekao;
 - 4) złożenia wniosku o nadanie hasła dostępu do Systemu TeleFunduszePekao;
 - 5) posiadania aktywnej listy Hasel jednorazowych.
2. Rozwiązanie którejkolwiek z umów wskazanych w ust. 1 pkt 1) lub 3) skutkuje brakiem możliwości składania zleceń, zgodnie z § 3 Warunków składania zleceń, zaś rozwiązanie umowy wskazanej w ust. 1 pkt 1) skutkuje ponadto równoczesnym rozwiązaniem Umowy.
3. Hasła jednorazowe wysyłane są Użytkownikowi w formie listy Hasel jednorazowych. Lista Hasel jednorazowych zawiera piętnaście Hasel jednorazowych, przy czym każde z nich może być wykorzystane tylko jeden raz. Użytkownik może posiadać maksymalnie pięć list Hasel jednorazowych.
4. Aby otrzymać listę Hasel jednorazowych konieczne jest:
 - 1) w przypadku, gdy nie została uprzednio zawarta umowa o świadczenie Usługi eFunduszePekao – złożenie telefonicznej dyspozycji aktywacji Usługi eFunduszePekao w Centrum Obsługi Klienta zgodnie z Warunkami;
 - 2) złożenie zamówienia listy Hasel jednorazowych w sposób określony w ust. 5.
5. Zamówienie listy Hasel jednorazowych następuje poprzez:
 - 1) Usługę eFunduszePekao;
 - 2) Centrum Obsługi Klienta pod numerami telefonu (+48) 22 640 48 40 lub (+48) 22 640 05 57, w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta. Informacje o godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta można uzyskać pod numerami telefonów: 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40 oraz na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.
6. Lista Hasel jednorazowych wysyłana jest Użytkownikowi listem poleconym:
 - 1) w sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1) – następnego dnia roboczego po złożeniu w Centrum Obsługi Klienta telefonicznej dyspozycji aktywacji Usługi eFunduszePekao. Użytkownikowi wysyłane jest pięć odrębnych przesyłek zawierających po jednej liście Hasel jednorazowych. Listy Hasel jednorazowych wysyłane są na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w Rejestrze Uczestników, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestników zapisany jest więcej niż jeden adres korespondencyjny, listy Hasel jednorazowych przesyłane są na jeden z tych adresów, wskazany w dyspozycji nadania Hasła dostępu do Usługi eFunduszePekao;
 - 2) w sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2) w przypadku, gdy zamówienie listy Hasel jednorazowych nastąpiło poprzez Usługę eFunduszePekao - następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia listy Hasel jednorazowych w liczbie wskazanej w zamówieniu. Listy Hasel jednorazowych przesyłane są Użytkownikowi na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w Rejestrze Uczestników, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestników zapisany jest więcej niż jeden adres korespondencyjny, listy Hasel jednorazowych przesyłane są na adres korespondencyjny przypisany do konta Uczestnika, na którym zostało zrealizowane ostatnie zlecenie lub wykonana została inna operacja zgodnie z Prospektem Informacyjnym Funduszu;

- 3) w sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2) w przypadku, gdy zamówienie listy Hasel jednorazowych nastąpiło poprzez Centrum Obsługi Klienta - następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia listy Hasel jednorazowych w liczbie wskazanej w zamówieniu. Listy Hasel jednorazowych przesyłane są Użytkownikowi na adres korespondencyjny Uczestnika zapisany w Rejestrze Uczestników, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w Rejestrze Uczestników zapisany jest więcej niż jeden adres korespondencyjny, listy Hasel jednorazowych przesyłane są na jeden z adresów zapisanych w Rejestrze Uczestników, wskazany przez Użytkownika w dyspozycji zamówienia listy Hasel jednorazowych.
7. Listy Hasel jednorazowych przesyłane są na bezpiecznym papierze, uniemożliwiającym zapoznanie się z ich treścią bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli koperta zawierająca listę Hasel jednorazowych została doręczona Użytkownikowi ze śladami otwierania lub Użytkownik powziął podejrzenie co do możliwości zapoznania się z zawartością przez osoby trzecie, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Usługodawcę, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany w ust. 5 pkt 2), w celu anulowania przyznanej mu listy Hasel jednorazowych. Anulowanie ma charakter nieodwołalny.
8. Użytkownik może posiadać tylko jedną aktywną listę Hasel jednorazowych. Aktywacja listy Hasel jednorazowych odbywa się poprzez:
 - 1) Usługę eFunduszePekao – z wykorzystaniem ostatniego Hasła jednorazowego z aktywnej listy Hasel jednorazowych, a następnie pierwszego Hasła jednorazowego z aktywowanej listy Hasel jednorazowych,
 - 2) kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu (+48) 22 640 48 40 lub (+48) 22 640 05 57, w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta – w przypadku aktywacji pierwszej listy Hasel jednorazowych lub gdy poprzednia lista Hasel jednorazowych została zablokowana.
9. W każdej chwili Użytkownik może zastrzec aktywną listę Hasel jednorazowych, blokując w ten sposób możliwość składania zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) - 7), z wykorzystaniem tej listy Hasel jednorazowych. Zastrzeżenie listy Hasel jednorazowych ma charakter nieodwołalny i jest skuteczne niezwłocznie po złożeniu dyspozycji zastrzeżenia tej listy.
10. Zastrzeżenie listy Hasel jednorazowych odbywa się poprzez:
 - 1) Usługę eFunduszePekao;
 - 2) Centrum Obsługi Klienta pod numerami telefonu (+48) 22 640 48 40 lub (+48) 22 640 05 57, w godzinach pracy Centrum Obsługi Klienta.
11. Hasła jednorazowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika wynikłe z użycia Hasła jednorazowego przez osoby trzecie.
12. Hasła jednorazowe umożliwiają Użytkownikowi składanie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) - 7), w zakresie wszystkich kont prowadzonych na rzecz danego Uczestnika we wszystkich Funduszach, zarówno istniejących w chwili zawarcia Umowy, jak i kont otwartych w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że Użytkownik będzie do nich umocowany, w zakresie zgodnym z zakresem umocowania określonym w Wykazie.
13. Zlecenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) - 7), wymagają podania Hasła jednorazowego z aktywnej listy Hasel jednorazowych.
14. Zlecenie złożone w ramach Usługi eFunduszePekao uznaje się za przyjęte z chwilą jego zatwierdzenia przez Użytkownika. Zatwierdzenie zlecenia odbywa się po wprowadzeniu jego pełnej treści, autoryzacji żądanym Hasłem jednorazowym i wyborze opcji „Zatwierdź”. Prawidłowe przyjęcie zlecenia jest potwierdzane komunikatem: „Zlecenie zostało przyjęte do realizacji”.
15. Za datę i godzinę złożenia zlecenia przyjmuje się datę i godzinę jaka zostanie zarejestrowana w Usłudze eFunduszePekao z chwilą dokonania czynności, o których mowa w ust. 14.
16. Zlecenie przyjęte do realizacji nie może zostać anulowane przez Użytkownika.
17. Złożenie zlecenia nie jest równoznaczne z jego realizacją. Realizacja zlecenia następuje zgodnie z zapisami Prospektów Informacyjnych Funduszy.
18. Zlecenia składane w ramach Usługi eFunduszePekao przez Użytkowników w imieniu Uczestnika, realizowane są w imieniu Uczestnika, na jego rzecz i ryzyko, ze skutkami prawnymi wynikającymi bezpośrednio dla niego.
19. Fundusze mogą odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 8 lub § 10 Warunków.
20. Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu realizacji zlecenia odkupienia albo zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika przypisany do danego konta Uczestnika w Funduszu i wskazany w Załączniku nr 4 do Umowy. W przypadku niewskazania rachunku bankowego Uczestnika w formie, o której mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie jest uprawniony do złożenia zlecenia odkupienia albo zamiaru żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa poprzez Usługę eFunduszePekao.
21. Uczestnik oraz działający w jego imieniu Użytkownicy wyrażają zgodę na przechowywanie zleceń oraz przetwarzanie danych w nich wskazanych dla celów dowodowych.

§ 5.

Trzykrotne, następujące po sobie podanie nieprawidłowego Hasła jednorazowego powoduje natychmiastowe, automatyczne zablokowanie listy Hasel jednorazowych. Kolejne czynności, do których niezbędne jest podanie Hasła jednorazowego, wymagają aktywacji nowej listy Hasel jednorazowych zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 2).

IV. Postępowanie reklamacyjne

§ 6.

1. Użytkownik może składać reklamacje w Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o. (ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa) lub u Usługodawcy (ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa) osobiście, za pośrednictwem poczty, na numer faksu (+48) 22 640 48 15 lub telefonicznie pod numerami telefonu 801 641 641 lub (+48) 22 640 48 40.
2. Informacja określona w ust. 1 powinna zawierać dane Użytkownika składającego reklamację wraz z danymi Uczestnika, w imieniu którego występuje, umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

§ 7.

1. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych powyższy termin może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 60 dni. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest w postaci papierowej na adres korespondencyjny Uczestnika znajdujący się w Rejestrze Uczestników lub na żądanie, na adres poczty elektronicznej Uczestnika znajdujący się w Rejestrze Uczestników.
2. Szczegółowe zasady i tryb składania oraz rozpatrywania reklamacji zawierają Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne na stronie internetowej www.pekaotfi.pl.

V. Postanowienia końcowe

§ 8.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Warunków składania zleceń. Zmiany Warunków składania zleceń wchodzi w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Usługi eFunduszePekao (<https://eFunduszePekao.pekao-fs.com.pl>). Korzystanie przez Użytkownika z Usługi eFunduszePekao w zakresie objętym Umową i Warunkami składania zleceń po wprowadzeniu zmian Warunków składania zleceń wymaga akceptacji przez Użytkownika nowej treści Warunków składania zleceń. Nowa treść Warunków składania zleceń wyświetlana jest Użytkownikowi bezpośrednio po pierwszym zalogowaniu następującym po wejściu w życie zmiany Warunków składania zleceń, a jej akceptacja następuje poprzez wybór opcji „Akceptuję warunki usługi”. Brak akceptacji nowej treści Warunków składania zleceń przez Użytkownika uniemożliwia dalsze korzystanie z Usługi eFunduszePekao w zakresie objętym Umową i Warunkami składania zleceń.

§ 9.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: PekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl lub pod numerami telefonu (+48) 22 640 05 57 lub (+48) 22 640 48 40.