



## **Informacje dotyczące Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) oraz prowadzonej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo**

### **1) Firma Towarzystwa**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”).

Obsługa Klientów w zakresie pośrednictwa Towarzystwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo dotyczy wyłącznie Klientów instytucjonalnych.

### **2) Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem**

Adres:

ul. Marynarska 15  
02-674 Warszawa

Recepcja:

Telefon: (+48) 22 640 40 00  
Faks: (+48) 22 640 40 05

e-mail: [fundusz@pekaotfi.pl](mailto:fundusz@pekaotfi.pl)

### **3) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na świadczenie usługi przez TFI**

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo na podstawie zezwolenia o numerze KPW-4077-1/96-4814 z dnia 9 maja 1996 roku, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.

(W dniu 3 lipca 2001 r. nastąpiło połączenie Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadającym zezwolenie udzielone na mocy decyzji z dnia 28 lutego 1992 r., nr FP/1/92.

W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana firmy spółki na Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.).

### **4) Sposoby komunikowania się Klienta z Towarzystwem**

Klienci, w zakresie działalności pośrednictwa Towarzystwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, mogą komunikować się z Towarzystwem:

- osobiście w siedzibie Towarzystwa,
- poza siedzibą Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Pracowników Towarzystwa,
- pisemnie,
- telefonicznie,
- telefaksem,
- e-mailowo (**z wyłączeniem składania reklamacji**),
- za pomocą strony internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)

Klienci mogą kontaktować się z Towarzystwem w języku polskim. Dokumenty i informacje przeznaczone dla Klientów sporządzane są w języku polskim lub, jeżeli tak zostało ustalone pomiędzy Towarzystwem a Klientem, w języku angielskim.

## **5) Zasady składania reklamacji przez Klientów i sposób ich rozpatrywania**

1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Funduszu w związku z prowadzeniem dystrybucji jednostek uczestnictwa Funduszy przez Towarzystwo mogą być składane w Funduszu, w siedzibie Towarzystwa lub w podmiocie prowadzącym rejestr uczestników Funduszy (dalej: „Agent Transferowy”, „Pekao Financial Services Sp. z o.o.”) – osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonu i telefaksu.
2. Reklamacje można kierować bezpośrednio na adres:
  - 1) Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub
  - 2) Centrum Obsługi Klienta Pekao Financial Services Sp. z o.o., ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, telefon: 801 641 641, faks: (+48 22) 640 48 15.
3. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w terminie 30 dni od ich otrzymania. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin powyższy może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i okolicznościach będących przyczyną udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w postaci papierowej na adres korespondencyjny Uczestnika. Wysłanie odpowiedzi w innej formie może nastąpić wyłącznie na wniosek Uczestnika. W przypadku powzięcia przez Fundusz lub Towarzystwo wątpliwości, co do tożsamości lub danych teleadresowych osoby składającej reklamację lub wniosek, Fundusz lub Towarzystwo zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie interesów Uczestnika. W przypadku wskazania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej (e-mail) do otrzymania odpowiedzi na reklamację, odpowiedź wysyłana jest w formie nieszyfrowanych plików PDF (ang. Portable Document Format) z wykorzystaniem sieci Internet.
5. Reklamacje mogą być składane osobiście przez Uczestnika (osobę reprezentującą Uczestnika) lub za pośrednictwem pełnomocnika uprawnionego do występowania w jego imieniu (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie informacyjnym Funduszu).
6. Odpowiedzi na skargi i reklamacje, o ile to możliwe, zawierają pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w skardze lub reklamacji.
7. Proces rozpatrywania skarg i reklamacji cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów.
8. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między konsumentem a podmiotem rynku finansowego jest Rzecznik Finansowy ([www.rf.gov.pl](http://www.rf.gov.pl)).

## **6) Zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów**

Towarzystwo wdrożyło politykę zarządzania konfliktami interesów, mającą na celu zapobieganie ich powstawaniu, a w przypadku powstania konfliktu interesów wskazującą zasady postępowania w tego typu sytuacjach. W polityce tej wskazano okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, określone zostały środki i procedury zarządzania, mające na celu ochronę interesów Klienta przed szkodliwym wpływem konfliktu interesów.

W sytuacji, gdy struktura organizacyjna oraz regulacje wewnętrzne Towarzystwa nie zapewnią, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta, informacja o istniejącym konflikcie zostanie ujawniona Klientowi, przy użyciu trwałego nośnika informacji, przed przyjęciem od niego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu, przez pracownika Towarzystwa.

Sposób zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia takiego konfliktu - sposób zarządzania konfliktem interesów określa dokument „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.

Na żądanie Klienta Pracownik może przekazać mu szczegółowe informacje o zasadach postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów.

**7) Koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo**

Informacja o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Funduszu oraz maksymalna ich wysokość określona jest w Prospekcie informacyjnym Funduszu.

Uzupełnieniem informacji zawartych w Prospekcie informacyjnym Funduszu są Kluczowe Informacje dla Inwestorów a w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - również Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Aktualne wersje Prospektu informacyjnego Funduszu, Kluczowych Informacji dla Inwestorów oraz Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego udostępniane są począwszy od dnia ogłoszenia zmian w tych dokumentach w formie elektronicznej na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)

Z tytułu nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie informacyjnym danego Funduszu.

Stawki faktycznie pobieranych opłat manipulacyjnych stosowanych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa danej kategorii określane są w tabeli opłat manipulacyjnych i są udostępniane przez Towarzystwo na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl) lub w wersji papierowej w siedzibie Towarzystwa.

**8) Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku funduszu inwestycyjnego, jeżeli takie wynagrodzenie jest przewidziane w statucie danego funduszu**

Informacje o kosztach obciążających Fundusz, w tym maksymalnych stawkach wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, wskazane są w Prospekcie informacyjnym Funduszu a informacje dotyczące opłat i kosztów bieżących – w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.

Aktualne wersje Prospektu informacyjnego Funduszu oraz Kluczowych Informacji dla Inwestorów udostępniane są począwszy od dnia ogłoszenia zmian w tych dokumentach w formie elektronicznej na stronie internetowej [www.pekaotfi.pl](http://www.pekaotfi.pl)

**9) Podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo oraz sposoby przekazywania zleceń**

Działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo jest prowadzona w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klientów a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa zarządzanych przez siebie Funduszy:

- 1) bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta w siedzibie Towarzystwa przyjmowane są na papierowych formularzach udostępnionych przez Towarzystwo, podpisanych przez Klienta;
- 2) poza siedzibą Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Pracowników Towarzystwa. Zlecenia składane bezpośrednio przez Klienta poza siedzibą Towarzystwa przyjmowane są na papierowych formularzach udostępnionych przez Towarzystwo, podpisanych przez Klienta;
- 3) poprzez przyjmowanie Zleceń w formie elektronicznej, o ile Zlecenie zostało złożone na formularzu udostępnionym przez Towarzystwo. Dopuszcza się podpisywanie Zleceń składanych przez Klientów, w tym reprezentantów i pełnomocników, oraz przez Pracownika Towarzystwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego), wydanym dla osoby

podpisującej Zlecenie, przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania. Dopuszczalnym typem pliku, który można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest plik PDF (ang. Portable Document Format), w formacie podpisu PAdES z funkcją skrótu SHA-256 (plik PDF z umieszczonym wewnątrz pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, uwidocznionym w treści dokumentu). W przypadku, gdy oświadczenie woli Klienta jest składane w formie elektronicznej, wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz, zabezpieczony hasłem, w formie pliku PDF w postaci pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku informacji, należy przesłać na adres Towarzystwa, w sposób zgodny z informacjami przekazanymi przez Pracownika. Dyspozycja nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie zawierać błędne dane.

Pracownik Towarzystwa przekazuje zlecenia do realizacji do Agenta Transferowego, który realizuje zlecenie w sposób i w terminach określonych w Prospekcie informacyjnym odpowiedniego Funduszu.

Pracownik Towarzystwa nie przyjmuje wpłat od Klientów oraz nie dokonuje wypłat środków pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa.

Wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu niezbędne do realizacji zlecenia przekazywane są przez Klientów przelewem na rachunek bankowy odpowiedniego Funduszu prowadzony przez depozytariusza Funduszu lub gotówką w placówce obsługującej wpłaty na rachunki bankowe, w sposób zgodny z informacjami przekazanymi przez Pracownika (rachunek nabyć Funduszu).

**Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez pracowników Towarzystwa w ramach pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo:**

- udzielanie Klientom rzetelnych, jednoznacznych, niewprowadzających w błąd informacji dotyczących m.in. warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa Funduszy, uprawnień uczestników Funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz obowiązków podatkowych wynikających z udziału w Funduszach;
- identyfikacja Klientów lub Uczestników i weryfikacja tożsamości ich reprezentantów i pełnomocników na podstawie dokumentów, informacji uzyskanych za pomocą środków identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania umożliwiających identyfikację elektroniczną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE,
- identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenie struktury własności i kontroli,
- przyjmowanie od Klientów zleceń i innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszach, w tym m.in. przyjmowanie od Klientów przed przyjęciem zlecenia skutkującego otwarciem konta w Funduszu informacji dotyczących ich poziomu wiedzy o instrumentach finansowych i doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, niezbędnych do dokonania oceny czy jednostki uczestnictwa zbywane bezpośrednio przez Fundusz są inwestycją odpowiednią dla Klienta składającego zlecenie, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację – ocena odpowiedniości;
- przekazywanie zleceń złożonych przez Klientów do Agenta Transferowego,
- rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez Klientów w związku z prowadzoną działalnością.